



# SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

## การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557

ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557

# แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



นายสาธิต ชำญเชาวน์กุล



ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล



ประธานกรรมการบริหาร



ศ.ดร.บุญทัน ดอกโรสง



กรรมการอิสระ



นายอานะวัฒน์ นาวิธรรม



กรรมการอิสระ



นายสุกิต พันธุ์วิศวาฬ



กรรมการอิสระ



นายวิศาล วุฒิศักดีศิลป์



กรรมการอิสระ



# แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



นายสำमित्त พลิตกรรม



กรรมการ



นายสมบัติ เกิดหลิน



กรรมการ



นายสุรพล แยมเกษม



กรรมการ



นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม



กรรมการ



นายสมชาย จามกิจเจริญลาภ



กรรมการ



นายรัฐภูมิ นันทปดวิ



รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน



คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795



นายอนะริช ชัยระนะกัญญา



เลขานุการที่ประชุม



# เสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อ  
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

# เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงโดยแจ้งความประสงค์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ



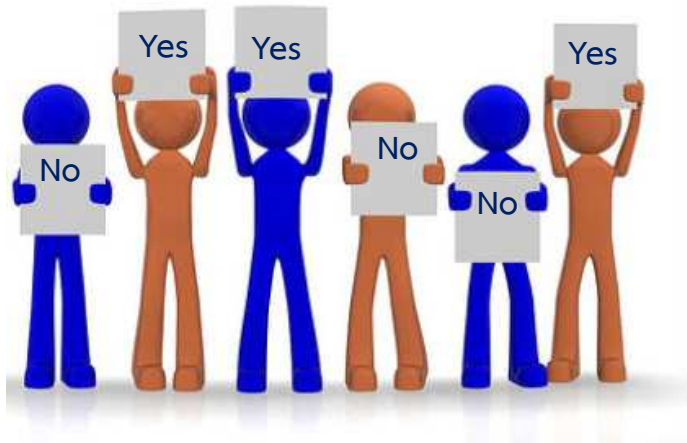
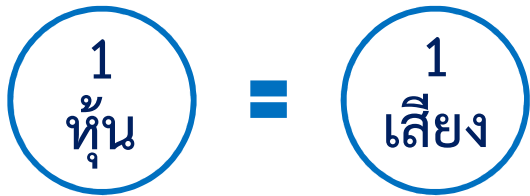
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงเข้ามา



# การลงคะแนนเสียง

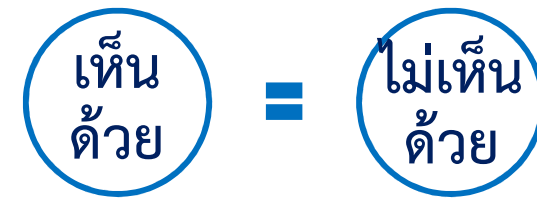
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น:

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง  
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



ประธานในที่ประชุม

# การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้่น โปรดกา  
เครื่องหมาย ✓ ลงใน  ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

## บัตรลงคะแนน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ใช้เวลาประมาณ  
**1 นาที**

เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่  
เป็นผู้จัดเก็บและทำการ  
รวบรวมคะแนนเพื่อประกาศ  
ให้ที่ประชุมทราบ

# วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 /2556  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556





# วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2556

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556



## วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2556

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้  
บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุด  
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ



# วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล สำหรับปี 2556

		ปี 2556	ปี 2555
จำนวนหุ้น		287,777,339	287,777,339
เงินปันผลระหว่างกาล	อัตราหุ้นละ	0.60	1.00
	รวมจำนวนเงินปันผล	172,666,403	287,777,339
เงินปันผลงวดสิ้นปี	อัตราหุ้นละ	0.40	0.60
	รวมจำนวนเงินปันผล	115,110,936	172,666,403
เงินปันผลจ่ายสำหรับปี (บาท)		287,777,339	460,443,742
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)		423,207,460	493,809,469
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล (%)		68%	93%
เงินปันผลต่อหุ้น		1.00	1.60
กำไรสุทธิต่อหุ้น		1.47	1.72

# วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายอานะวัฒน์ นาวิณธรรม



กรรมการอิสระ



ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง



กรรมการอิสระ



นายสุกิต พันธุ์วิเศษ



กรรมการอิสระ



ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ



กรรมการอิสระ

(ลาออกจากตำแหน่ง)



## วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้ง กรรมการ 3 ท่านแรก กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง



“นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ”

เป็นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก



# วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



ชื่อ-นามสกุล: นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการอิสระ  
ที่จะเสนอแต่งตั้ง

การถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

การศึกษา:

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ  
ภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.4414)

ประวัติการรับราชการ

- ปี 2553 เกษียณอายุราชการ
- ปี 2551 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
- ปี 2547 อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ  
(กรมการบินพาณิชย์เดิม)
- ปี 2541 รองอธิบดีกรมการบินพาณิชย์
- ปี 2535 ผู้อำนวยการกองบริการท่าอากาศยาน
- ปี 2534 ผู้อำนวยการกองควบคุมกิจการเดินอากาศ
- ปี 2533 เลขาธิการกรม
- ปี 2516 เริ่มรับราชการ กรมการบินพาณิชย์  
กระทรวงคมนาคม

# วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



## การฝึกอบรมพิเศษ

- ปี 2544 - อบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2549 - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2549 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2552 - อบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (Public Director Institute- PDI)
- ปี 2553 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2553 - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

# วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



## ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2556                      ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2552-2554              รองประธานกรรมการบริษัทขนส่ง จำกัด
- ปี 2552-2554              กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2548-2554              ประธานกรรมการบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- ปี 2548-2551              กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547-2553              กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด
- ปี 2547-2550              กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ท.ท.ท.)
- ปี 2545-2548              กรรมการและที่ปรึกษาบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด





# วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปี 2532 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

ปี 2537 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ปี 2542 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

ปี 2544 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ปี 2548 มหาวิริยภรณ์มงกุฎ

ปี 2553 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ไม่มี  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท



# วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย	กำหนดประชุม	บาท/ปี
• คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง/ปี	1,170,000
• คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง/ปี	160,000
• คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง/ปี	80,000
• คณะกรรมการสรรหา	2 ครั้ง/ปี	80,000
• คณะกรรมการ CG และ CSR	2 ครั้ง/ปี	80,000
• คณะกรรมการ Risk Management	2 ครั้ง/ปี	80,000
• ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมอื่นๆ	-	150,000
รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น	-	1,800,000
2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท	-	1,440,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ทั้งสิ้น	-	3,240,000

# วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

## ผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด



**คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795



**คุณอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757



**คุณวีระชัย รัตนราษฎร์กุล**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323

## ค่าสอบบัญชี (บาท)

ปี 2557      ปี 2556

1	SNC	800,000	800,000
2	IMP	450,000	450,000
3	COOL	450,000	450,000
4	IPC	170,000	170,000
5	PRD	150,000	150,000
6	SSMA	170,000	170,000
7	SPEC	400,000	450,000
8	UMP	250,000	260,000
9	TTD	210,000	220,000
10	SCAN	100,000	80,000
11	ITP	50,000	100,000
		<b>3,200,000</b>	<b>3,300,000</b>

# วาระที่ 8: อื่นๆ

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ



# SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอริเมอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้

ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ