



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

# การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558

ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558



# แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



**นายสาริต ชาญเชาวน์กุล**  
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



**ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล**  
ประธานกรรมการบริหาร



**นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ**  
กรรมการอิสระ



**นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี**  
กรรมการอิสระ



# แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม  
กรรมการ



นายสมบุญ เกิดหลิน  
กรรมการ



นายสามิตต์ พลิตกรรม  
กรรมการ



นายรัฐภูมิ นันทปถวี  
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

# แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795



นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ

เลขานุการที่ประชุม

# เสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2558 ส่งคำถามล่วงหน้า และ  
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

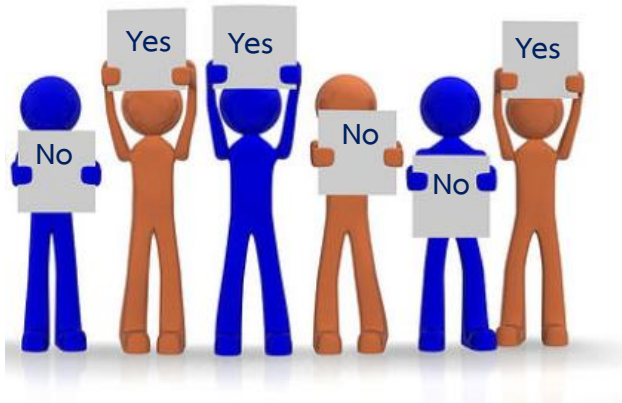
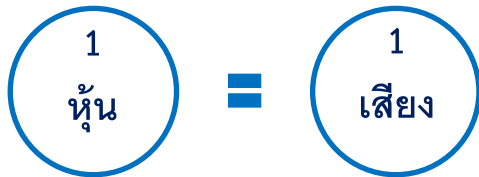


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

# การลงคะแนนเสียง

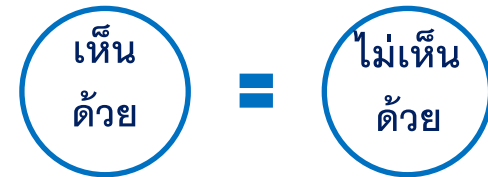
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น:

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง  
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



ประธานในที่ประชุม

## การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น โปรดกา  
เครื่องหมาย ✓ ลงใน  ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

**บัตรลงคะแนน**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



ใช้เวลาประมาณ  
**1 นาที**

เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ  
และทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศ  
ให้ที่ประชุมทราบ



วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2557

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2557  
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

## วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2557

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ  
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557

## วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2557

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้  
บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุด  
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ  
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
แล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

# วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2557

		ปี 2557	ปี 2556
จำนวนหุ้น		287,777,339	287,777,339
<u>เงินปันผลระหว่างกาล</u>	อัตราหุ้นละ	0.30	0.60
	รวมจำนวนเงินปันผล	86,333,202	172,666,403
<u>เงินปันผลงวดสิ้นปี</u>	อัตราหุ้นละ	0.36	0.40
	รวมจำนวนเงินปันผล	103,599,842	115,110,936
เงินปันผลจ่ายสำหรับปี (บาท)		189,933,044	287,777,339
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)		377,363,470	423,207,460
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%)		50%	68%
เงินปันผลต่อหุ้น		0.66	1.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น		1.31	1.47

# วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



**นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล**

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



**นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม**

กรรมการ



**นายสามิตต์ พลิตกรรม**

กรรมการ



**นายสมบุญ เกิดหลิน**

กรรมการ

## วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557
• ค่าตอบแทนประจำ	3,360,000	1,200,000
• ค่าเบี้ยประชุม	660,000	1,170,000
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	160,000	160,000
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	160,000
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG และ CSR	-	80,000
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	-	80,000
• รถประจำตำแหน่ง	360,000	-
• อื่นๆ	-	390,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น	4,620,000	3,240,000

# วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด

ค่าสอบบัญชี (บาท)



**คุณวิภาวรรณ ปัทวันวิเวก**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4795



**คุณอรวรรณ คิริรัตนวงศ์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3757



**คุณวีระชัย รัตนจรัสกุล**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323



**คุณวรรณภาพร จงพิรเดชานนท์**

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4098

		ปี 2558	ปี 2557
1	SNC	800,000	800,000
2	IMP	450,000	450,000
3	COOL	400,000	450,000
4	SPEC	340,000	400,000
5	SSMA	260,000	170,000
6	TTD	220,000	210,000
7	UMP	220,000	250,000
8	IPC	220,000	170,000
9	PRD	180,000	150,000
10	SCAN	130,000	100,000
11	SAHP	100,000	80,000
12	SFHI	100,000	80,000
13	MSPC	100,000	50,000
14	ITP	50,000	50,000
		<b>3,570,000</b>	<b>3,410,000</b>

# วาระที่ 8: อื่นๆ

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ



# SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้

ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ



# ข้อมูลประกอบวาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)			ปี 2557		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1. ค่าตอบแทนประจำ	100,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,360,000	100,000 บาท/เดือน	ไม่มี	1,200,000
2. ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	660,000	30,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/คน/ครั้ง	1,170,000
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000
4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR	ไม่มี	ไม่มี	-	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	-	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000
7. รถประจำตำแหน่ง	30,000 บาท/เดือน	ไม่มี	360,000	ไม่มี	ไม่มี	-
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	390,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>4,620,000</b>			<b>3,240,000</b>

# ข้อมูลประกอบวาระที่ 7: ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส/รายปี

		ค่าสอบบัญชี (บาท)		
		ปี 2558	ประจำปี	ไตรมาส
1	SNC	800,000	500,000	300,000
2	IMP	450,000	300,000	150,000
3	COOL	400,000	250,000	150,000
4	SPEC	340,000	250,000	90,000
5	SSMA	260,000	200,000	60,000
6	TTD	220,000	160,000	60,000
7	UMP	220,000	160,000	60,000
8	IPC	220,000	160,000	60,000
9	PRD	180,000	150,000	30,000
10	SCAN	130,000	100,000	30,000
11	SAHP	100,000	70,000	30,000
12	SFHI	100,000	70,000	30,000
13	MSPC	100,000	70,000	30,000
14	ITP	50,000	50,000	-
		<b>3,570,000</b>	<b>2,490,000</b>	<b>1,080,000</b>