

SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอ์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26/2563

ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอ์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563



แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้สอบบัญชี



นายสาริต ชาญเชาว์กุล

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ



ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล

ประธานกรรมการบริหาร



นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ



นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร



นายวิศาล วุฒิกัณฑ์ศิลป์
กรรมการอิสระ



นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์
กรรมการอิสระ



นางชนิสลา ชุติภัทร์
กรรมการอิสระ



พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒนเศรษฐ
กรรมการอิสระ

แนะนำกรรมการ / ผู้บริหาร



นายสมบุญ เกิดหลิน
กรรมการ



นายรัฐภูมิ นันทปถวี
กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน



นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ
เลขานุการที่ประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ส่งคำถามล่วงหน้า และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

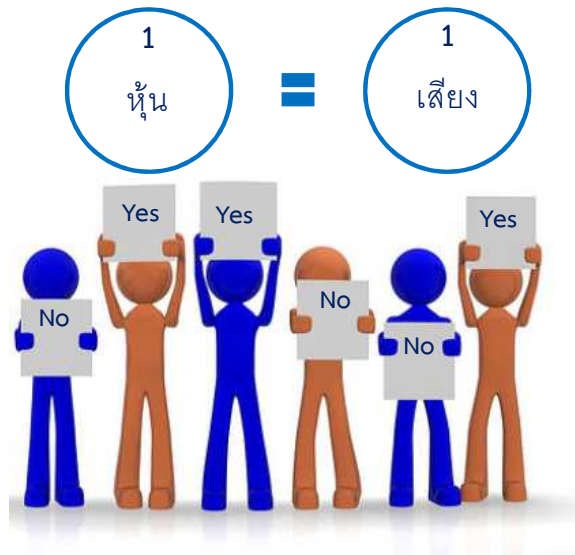


ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

การลงคะแนนเสียง

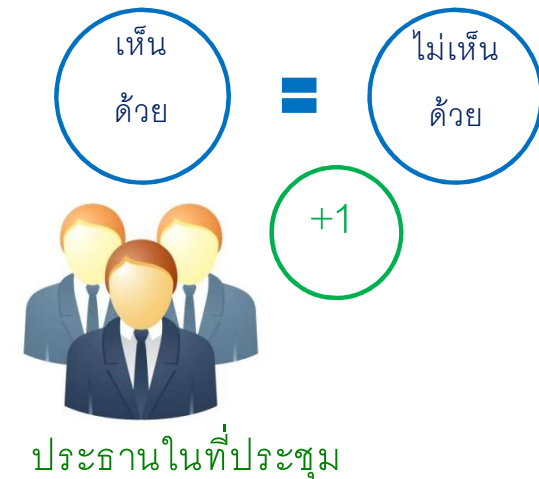
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น:

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



การลงคะแนนเสียง (ต่อ)

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น โปรดระบายสีลงใน ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

บัตรลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



ใช้เวลาประมาณ
1 นาที

เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ
และทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประกาศ
ให้ที่ประชุมทราบ

กรณีที่ถือว่าบัตรเสีย คือ ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือระบายมากกว่า 1 ข้อ
หรือมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับแก้ไข

การลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
ให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น



ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือขึ้น
ให้ถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยทั้งหมด



วาระที่ 1: รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 25/2562

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

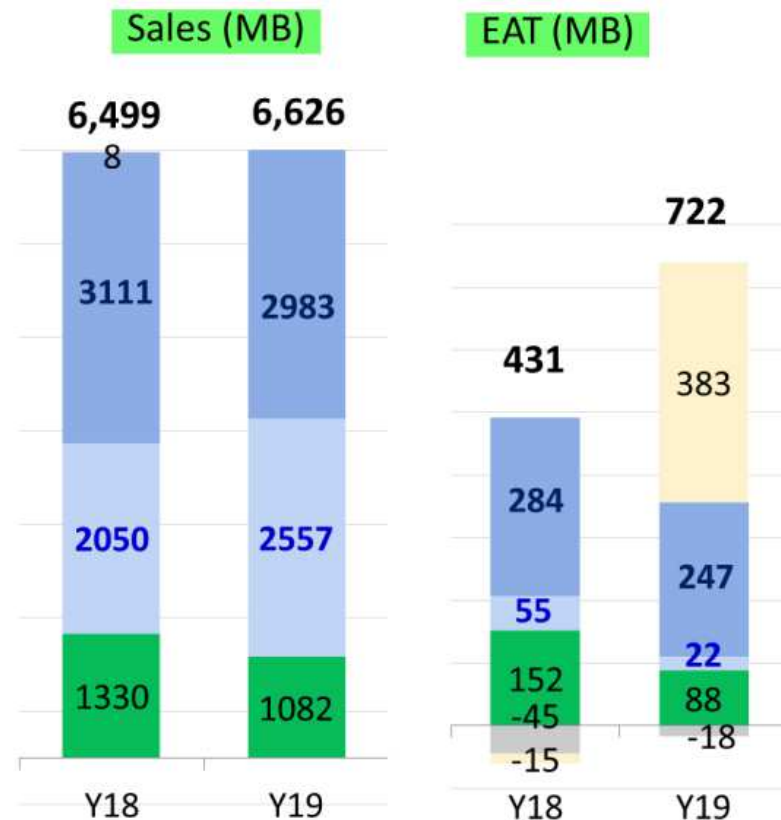


- SET Awards Highly Commended Sustainability 2019
- Thailand Sustainability Investment 2019 หรือ THSI
- Outstanding Investor Relations Awards 2019

วาระที่ 2: รับทราบผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2562

Unit: MB

	Sale			EAT				
	Y18	Y19	change	Y18	%	Y19	%	change
Auto	1,330	1,082	-19%	152	11%	88	8%	-42%
OEM	2,050	2,557	25%	55	3%	22	1%	-60%
Parts	3,111	2,983	-4%	284	9%	247	8%	-13%
Other	8	4	-50%	(45)		(18)	-450%	60%
Total	6,499	6,626	2%	446	7%	339	5%	-24%
Extra gain	-	-	-	-		420		-
Extra exp	-	-	-	(15)		(37)		-
Total	6,499	6,626	2%	431	7%	722	11%	68%



Anti-corruption



วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2562

เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้
บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินสำหรับปี 2562

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล สำหรับปี 2562

		ปี 2562	ปี 2561
จำนวนหุ้น		287,777,339	287,777,339
เงินปันผลระหว่างกาล	อัตราหุ้นละ	0.50	0.50
	รวมจำนวนเงินปันผล	143,888,670	143,888,670
เงินปันผลงวดสิ้นปี	อัตราหุ้นละ	0.35	0.50
	รวมจำนวนเงินปันผล	100,722,069	143,888,670
เงินปันผลจ่ายสำหรับปี (บาท)		244,610,738	287,777,339
กำไรสุทธิสำหรับปี (บาท)		722,110,002	430,696,901
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล (%)		33.87%	66.82%
เงินปันผลต่อหุ้น		0.85	1.00
กำไรสุทธิต่อหุ้น		2.51	1.50



วาระที่ 5.1: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



นางชนิสา ชุติภักดิ์
กรรมการอิสระ

บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ)

วาระที่ 5.2: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ ภูวัฒน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ

บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ทีละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ)

วาระที่ 5.3: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ



นายสมบุญ เกิดหลิน
กรรมการ

บัตรลงคะแนน จะรวบรวม ที่ละรอบ (ทั้งหมด 3 รอบ)

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน
โดยแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่



นายสมใจ เซาว์phanich

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

การศึกษา

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กศ.ม.
การศึกษามหาบัณฑิต
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศษ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต

นายสมใจ เขาว์พานิช



ประวัติการทำงาน 2562 -ปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้ง วาระที่ 2 ให้เป็น
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3 และดำรงตำแหน่งเป็น
ประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการ
อาชีวศึกษา

28 ธ.ค. 2561 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินหรือด้านอื่น ใน อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การถือหุ้นของบริษัท ไม่มี

วาระที่ 7: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

รายละเอียด	ปี 2563	ปี 2562
• ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	3,060,000	2,520,000
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	600,000	600,000
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	160,000	160,000
• ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	60,000	80,000
• รถประจำตำแหน่ง	420,000	480,000
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น	4,300,000	3,840,000

↑
จ่ายจริง
3,690,000 บาท

วาระที่ 8:พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด



คุณวิไลวรรณ ผลประเสริฐ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8420



คุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195



คุณมาริษา ธาราบรรรพกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752

		ปี 2563	ปี 2562
1	SNC	830,000	830,000
2	IMP	430,000	490,000
3	COOL	400,000	430,000
4	SPEC	310,000	380,000
5	SSMA	310,000	338,000
6	UMP	50,000	80,000
7	IPC	230,000	278,000
8	PRD	220,000	240,000
9	SCAN	450,000	500,000
10	SAHP	200,000	290,000
11	SFHI	-	50,000
12	MSPC	170,000	228,000
13	ODIN	50,000	70,000
14	YALA	50,000	50,000
15	ODINM	50,000	50,000
		3,750,000	4,304,000

วาระที่ 9: อื่นๆ

เพื่อพิจารณาเรื่อง อื่นๆ

SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

**ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้**

ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ