

# **SNC**

**บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 32/2569**

**ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 31 มีนาคม 2569**



# แนะนำกรรมการและผู้บริหาร

**SNC**



**คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล**  
ประธานกรรมการบริษัทและ  
กรรมการอิสระ



**ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล**  
ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการ



**คุณศิริโรตม์ สวัสดิ์พานิชย์**  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ



**คุณชนิสา ชุตีภัทร์**  
กรรมการอิสระ



# แนะนำกรรมการและผู้บริหาร

**SNC**



**คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ**  
รองประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการ



**คุณรัฐภูมิ นันทปถวี**  
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายบัญชีและ  
การเงินและกรรมการ



**คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล**  
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการ



**คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล**  
กรรมการและเลขานุการบริษัท

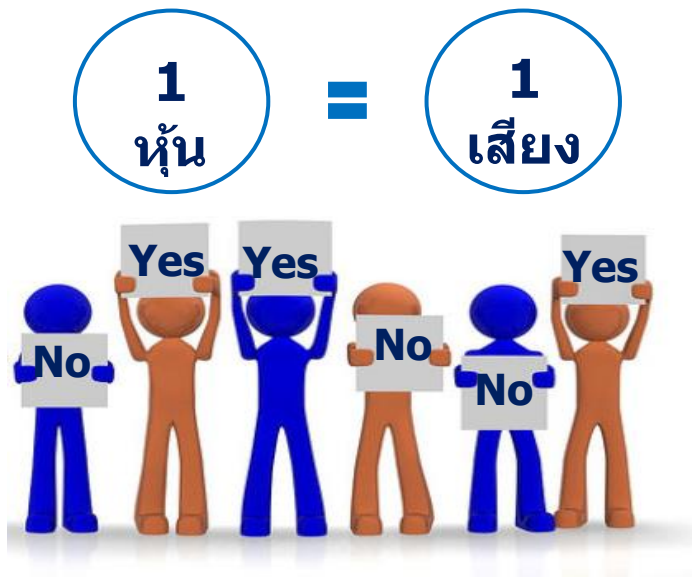
# แนะนำผู้สอบบัญชี



คุณมาริษา ธาราบรพรกุล      คุณอุดมศักดิ์ บุศรานิพวรรณ

ผู้สอบบัญชีจาก KPMG

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น:  
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น  
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
ลงคะแนน



ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:  
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง  
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



# การลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น  
โปรดระบายสีลงใน  ว่าเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

**บัตรลงคะแนน**

**เห็นด้วย**

**ไม่เห็นด้วย**

**งดออกเสียง**



1 นาที

เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ  
และทำการรวบรวมคะแนน

กรณี que ถือว่าบัตรเสีย คือ  
ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือระบายมากกว่า 1 ข้อ  
หรือมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับแก้ไข

เราจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ลงคะแนนเห็นด้วย  
ทั้งหมดไว้ก่อน



หักด้วย

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่  
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น



เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตร  
เพื่อรวบรวมคะแนน

บัตรลงคะแนน

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง



ยกมือ

แจ้ง  
ชื่อ-สกุล

ถาม  
คำถาม



เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุม

## ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 ดังนี้

# วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568



ESG Ratings 2025 ระดับ A



ได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” Awards 2025

# วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

**SNC**

## Anti corruption



- ❖ ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ❖ ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- ❖ ให้ความรู้ในการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ นักศึกษาใหม่ ทบทวนความรู้ แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานปัจจุบัน รวมถึงมีกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
- ❖ การรายงานการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- ❖ อายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 30/9/2567-30/9/2570

# วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568



## ESG activities

### ด้านพลังงาน

การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ทรัพยากร



### ด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

เสริมสร้างทักษะ พัฒนาสายการผลิต สร้างนวัตกรรม



### ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ เพื่อเก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน



# วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปี และผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568

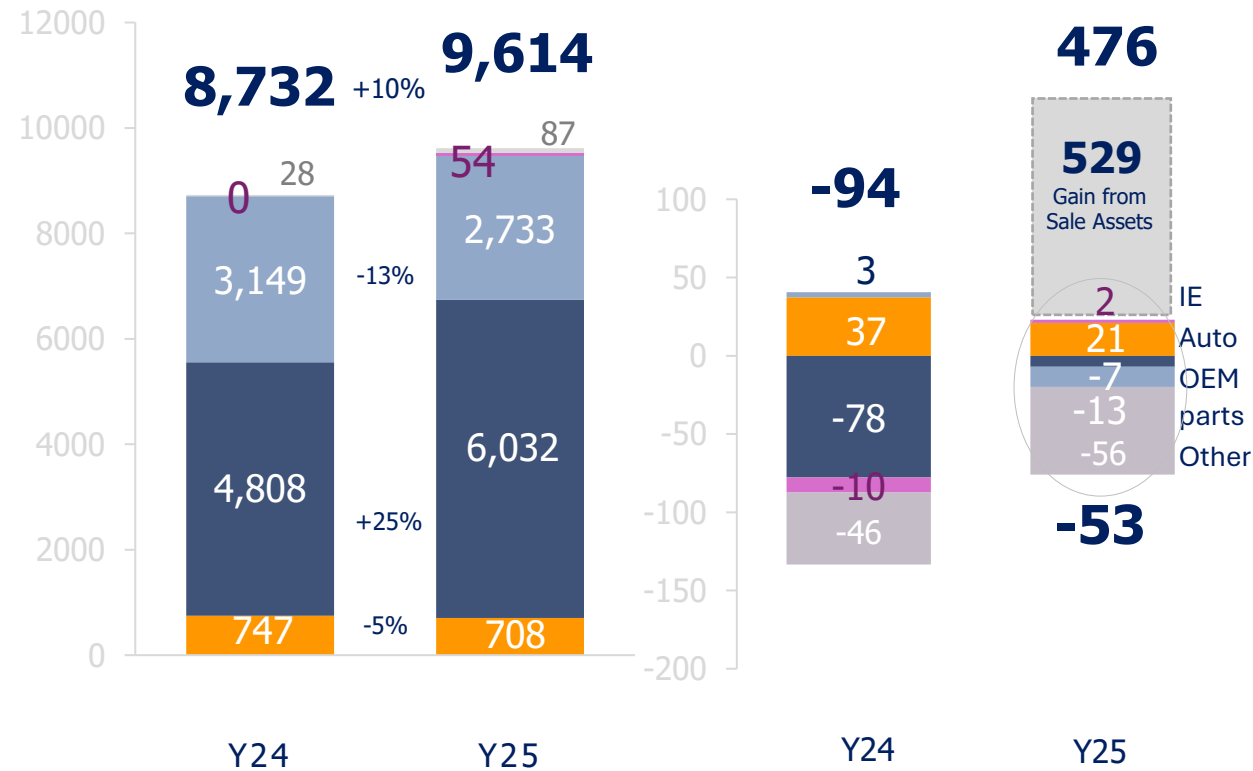


■ AUTO ■ OEM ■ PARTS ■ IE ■ OTHER

Sale

Y25

EAT



## ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ รับรองงบการเงินสำหรับปี 2568

## ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
งดจัดสรรเงินปันผลรอบปี 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุน  
หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ





## คุณศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ



## คุณชนิสา ชุตีภักดิ์

กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ





## คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ

รองประธานกรรมการบริหาร  
กรรมการ ESG  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการ

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| ลำดับ | รายละเอียด                                     | ปี 2569           | ปี 2568<br>(ใช้จริง) |
|-------|--|-------------------|----------------------|
| 1     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท                 | 8 ครั้ง 1,760,000 | 6 ครั้ง 1,350,000    |
| 2     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                | 4 ครั้ง 400,000   | 5 ครั้ง 500,000      |
| 3     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 ครั้ง 100,000   | 2 ครั้ง 120,000      |
| 4     | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       | 4 ครั้ง 80,000    | 4 ครั้ง 80,000       |
| 5     | รถประจำตำแหน่ง                                 | 12 เดือน 372,000  | 12 เดือน 372,000     |
|       | <b>รวมทั้งสิ้น</b>                             | <b>2,712,000</b>  | <b>2,422,000</b>     |

อนุมัติ 3,004,000 บาท

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความเชี่ยวชาญ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และความสามารถในการจัดทำรายงานทางการเงินให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด, บริษัท ทวินส์ ออดิท จำกัด และ บริษัท พราวด์ อิน โปร์ จำกัด พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569



คุณเอกมศักดิ์ นุตรานิพรรณ  
เลขที่ 10331 KPMG



คุณมาริษา ธาราทรบรรพกุล  
เลขที่ 5752 KPMG



คุณปิยะฉัตร สิงขรณ์  
เลขที่ 11641 KPMG



คุณจามจรี  
สถาพรชัยวัฒน์  
เลขที่ 11567 KPMG



คุณกมลเนตร  
อัศวเวทสุวรรณ  
เลขที่ 11614 KPMG



คุณประเดิมศักดิ์ ใจเพชร  
เลขที่ 5496  
ทวินส์ ออดิท



คุณศันสนีย์ พูลสวัสดิ์  
เลขที่ 6977  
พราวด์ อิน โปร

|    | บริษัทและบริษัทย่อย                   | บริษัทสอบบัญชี | ปีที่เสนอ | จ่ายจริง  |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
|    |                                       |                | ปี 2569   | ปี 2568   |
| 1  | บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์           | KPMG           | 820,000   | 900,000   |
| 2  | บจ. เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี | KPMG           | 605,000   | 740,000   |
| 3  | บจ. อินฟินิตี้ พาร์ท                  | KPMG           | 331,000   | 400,000   |
| 4  | บจ. อิมมอทิล พาร์ท                    | KPMG           | 312,000   | 370,000   |
| 5  | บจ. เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย        | KPMG           | 290,000   | 350,000   |
| 6  | บจ. เอส เอ็น ซี เซเรนีตี้             | KPMG           | 292,000   | 350,000   |
| 7  | บจ. เซอร์มิส โคออปเปอเรชั่น           | KPMG           | 272,000   | 240,000   |
| 8  | บจ. เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต บัมพ์   | KPMG           | 224,000   | 270,000   |
| 9  | บจ. พาราไดซ์ พลาสติก                  | KPMG           | 223,000   | 270,000   |
| 10 | บจ. ยะลาฟ้าสะอาด                      | KPMG           | 214,000   | 180,000   |
| 11 | บจ. เซอร์มิส กอล์ฟ คลับ               | KPMG           | 117,000   | 120,000   |
| 12 | บจ. เมอร์คิวรี ทรานส์ฟอรัม            | ทวินส์ ออดิท   | 25,000    | 120,000   |
| 13 | บจ. 99 อินดัสเทรียล โซลูชั่นส์        | ทวินส์ ออดิท   | 35,000    | 100,000   |
| 14 | บจ. ดีมิเทอร์ โคออปเปอเรชั่น          | ทวินส์ ออดิท   | 15,000    | 90,000    |
| 15 | บจ. โอดีน พาวเวอร์                    | ทวินส์ ออดิท   | 15,000    | 50,000    |
| 16 | บจ. บริหารสินทรัพย์ พัฒนาแผ่นดินทอง   | พราวด์ อิน โปร | 50,000    | 60,000    |
| 17 | บจ. ทราเวลเลอร์ ออโต้                 | ทีทีเอ         | -         | 10,000    |
|    | ค่าสอบบัญชี                           |                | 3,840,000 | 4,620,000 |
|    | ค่าบริการอื่น                         |                | ตามจริง   | ไม่มี     |

ไม่มี

# **SNC**

**บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้**

**ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ**

