

ที่ SNC 2013/002

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (ดูสำเนารายงานการประชุม ในรายงานประจำปีหน้า 96 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ดูงบการเงิน ในรายงานประจำปีหน้า 108 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2555**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2555 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่ง

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

<u>เงินปันผล</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</u>	<u>รวมเป็นเงินปันผลจ่าย</u>
<u>ปี 2555</u>			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	1.00 บาท	287,777,339 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	<u>0.60 บาท</u>	<u>172,666,403 บาท</u>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2555		<u>1.60 บาท</u>	<u>460,443,742 บาท</u>
<u>ปี 2554</u>			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	1.00 บาท	287,777,339 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	<u>0.60 บาท</u>	<u>172,666,403 บาท</u>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554		<u>1.60 บาท</u>	<u>460,443,742 บาท</u>

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบปี 2555 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 93.24 (ปี 2554: ร้อยละ 88.59)

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด สำหรับในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1) ดร.สมชัย   | ไทยสงวนวรรณกุล  |
| 2) นายวิศาล   | วุฒิสักดิ์ศีลปี |
| 3) นายสมบุญ   | เกิดหลิน        |
| 4) นายสามิตต์ | ผลิตรกรรม       |

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูที่รายงานประจำปีหน้า 5 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556 จำนวน 3,240,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	30,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 11 ท่านๆ ละ 15,000 บาท/ครั้ง	165,000	บาท/ครั้ง
รวม	195,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000 บาท x 6 ครั้ง	1,170,000	บาท/ปี

(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 4 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 4 ครั้ง	160,000	บาท/ปี

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง	40,000	บาท/ปี

(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง	40,000	บาท/ปี

(5) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG และ CSR

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 2 ครั้ง	80,000	บาท/ปี

(6) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management

ประธานกรรมการ 1 ท่าน	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ 2 ท่านๆ ละ 10,000 บาท/ครั้ง	20,000	บาท/ครั้ง
รวม	40,000	บาท/ครั้ง
กำหนดประชุม 2 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 2 ครั้ง	80,000	บาท/ปี

สำรองค่าเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมอื่น ๆ	230,000	บาท/ปี
รวมค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น	1,800,000	บาท/ปี

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท

ค่าตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท 100,000 บาท/เดือน	1,200,000	บาท/ปี
ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/เดือน	240,000	บาท/ปี
รวม	1,440,000	บาท/ปี
รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ทั้งสิ้น	3,240,000	บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 จำนวน 3,240,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับปี 2556 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2555: 3,310,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
1	บริษัท เอส เอ็น ซี โฟร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)	500,000	300,000	800,000
2	บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000
3	บริษัท เอส เอ็น ซี คูลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	300,000	150,000	450,000
4	บริษัท เอส เอ็น ซี ไทของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	300,000	150,000	450,000
5	บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	200,000	60,000	260,000
6	บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด	160,000	60,000	220,000

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
7	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	120,000	50,000	170,000
8	บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน จำกัด	120,000	50,000	170,000
9	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	100,000	50,000	150,000
10	บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	70,000	30,000	100,000
11	บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีวิตี แอนโทโลจี จำกัด	80,000	-	80,000
		2,250,000	1,050,000	3,300,000

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด  
ปี 2555 ผู้สอบบัญชีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นปีแรก และ ปี 2556 จะเป็นปีที่สอง

#### วาระที่ 8พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี -

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556 บริษัทกำหนดวัน record date ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 อย่างไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูข้อมูลกรรมการอิสระในรายงานประจำปีหน้า 5 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ [www.sncformer.com](http://www.sncformer.com) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้ว ให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....

(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร