

ที่ SNC 2014/005

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (ดูสำเนารายงานการประชุม ในรายงานประจำปีหน้า 112 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ 2556

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินสำหรับปี 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ดูงบการเงิน ในรายงานประจำปีหน้า 124 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2556 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

<u>เงินปันผล</u>	<u>จำนวนหุ้น</u>	<u>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</u>	<u>รวมเป็นเงินปันผลจ่าย</u>
<u>ปี 2556</u>			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	0.60 บาท	172,666,403 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	<u>0.40 บาท</u>	<u>115,110,936 บาท</u>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2556		<u>1.00 บาท</u>	<u>287,777,339 บาท</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>

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบปี 2556 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 67.96 (ปี 2555: ร้อยละ 93.24)

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก

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

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 1) นายอานะวัฒน์ | นาวินธรรม                   |
| 2) นายสุกิจ     | พันธ์วิลาส                  |
| 3) ศ.ดร.บุญทัน  | คอกไรสง                     |
| 4) ดร.ศรีเมือง  | เจริญศิริ (ลาออกจากตำแหน่ง) |

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ดูที่รายงานประจำปีหน้า 4 ที่ส่งมาพร้อมกัน)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ เป็นกรรมการท่านใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของนายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ ดูที่เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งมาพร้อมกันนี้

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557 จำนวน 3,240,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

#### 1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	30,000	6	180,000
กรรมการ	11	15,000	6	990,000
				<hr/> 1,170,000

#### 1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	4	80,000
กรรมการ	2	10,000	4	80,000
				<hr/> 160,000

#### 1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<hr/> 80,000

#### 1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<hr/> 80,000

#### 1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				<hr/> 80,000

1.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
ประธานกรรมการ	1	20,000	2	40,000
กรรมการ	2	10,000	2	40,000
				80,000

1.7 สารองเบี้ยประชุมอื่นๆ				บาท/ปี
				150,000
<b>รวม</b>				<b>1,800,000</b>

2. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท

	คน	บาท/ครั้ง	ครั้ง	บาท/ปี
2.1 ค่าตำแหน่ง	1	100,000	12	1,200,000
2.2 ค่าเบี้ยประชุม	1	20,000	12	240,000
<b>รวม</b>				<b>1,440,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				<b>3,240,000</b>

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จำนวน 3,240,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการปี 2556

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นายวิระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวอรรณพ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นายปิยะ เสรีนิราช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5600 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2556: 3,300,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน)	500,000	300,000	800,000
2	บริษัท อิมมोटัด พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000
3	บริษัท เอส เอ็น ซี คูคิลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	300,000	150,000	450,000
4	บริษัท เอส เอ็น ซี ไทยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด	300,000	100,000	400,000

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
5	บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	200,000	50,000	250,000
6	บริษัท ท็อปเทค โคมอนด์ ทูลส์ จำกัด	160,000	50,000	210,000
7	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	120,000	50,000	170,000
8	บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	120,000	50,000	170,000
9	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	100,000	50,000	150,000
10	บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟ แอนโทโลจี จำกัด	100,000	-	100,000
11	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	50,000	-	50,000
		2,250,000	950,000	3,200,000

บริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี -

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2557 บริษัท กำหนดวัน record date ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตามการให้สิทธิ รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2557

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วม ประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูข้อมูลกรรมการอิสระในรายงานประจำปีหน้า 4 ที่ส่งมาพร้อมนี้) ออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ [www.sncformer.com](http://www.sncformer.com) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้วให้แก่บริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....  
(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร