

ที่ SNC 2012/007

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ B โรงแรมโนโวเทล สนามบินสุวรรณภูมิ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (ดูสำเนารายงานการประชุม ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2554

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2554**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินสำหรับปี 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ดูงบการเงิน ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2554**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลสำหรับปี 2554 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่ง

เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

<u>เงินปันผล</u>	<u>จำนวนหุ้น*</u>	<u>เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</u>	<u>รวมเป็นเงินปันผลจ่าย</u>
<u>ปี 2554</u>			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	1.00 บาท	287,777,339.00 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	<u>0.60 บาท</u>	<u>172,666,403.40 บาท</u>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2554		<u>1.60 บาท</u>	<u>460,443,742.40 บาท</u>
<u>ปี 2553</u>			
เงินปันผลระหว่างกาล	287,777,339	0.65 บาท	187,055,270.35 บาท
เงินปันผลงวดสิ้นปี	287,777,339	<u>0.35 บาท</u>	<u>100,722,068.65 บาท</u>
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2553		<u>1.00 บาท</u>	<u>287,777,339.00 บาท</u>

\* ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบปี 2554 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 88.59 (ปี 2553: ร้อยละ 75.47)

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ**

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

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1) นายสาธิต      | ชาญเชาวน์กุล |
| 2) นายสุรพล      | แย้มเกษม     |
| 3) ดร.ศรีเมือง   | เจริญศิริ    |
| 4) นายสุระศักดิ์ | เคารพธรรม    |

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ดูที่รายงานประจำปีหน้า 8 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 จำนวน 3,240,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียด ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุกย่อย

(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 2555 ทั้งสิ้น	3,240,000	บาท/ปี

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 จำนวน 3,240,000 บาท (ปี 2554: 3,000,000 บาท) ในปี 2555 บริษัทฯ มีแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่ม จึงทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 สูงกว่าปีก่อน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ จากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่เสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก EY เป็น KPMG เพื่อหวังได้รับมุมมองใหม่ๆ จากผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น และรวมถึงจำนวนเงินค่าสอบบัญชีที่เสนอมานี้ต่ำกว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวอรรณณศิริรัตน์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม สำหรับปี 2555 โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2554: 3,180,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
1	บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอ์ จำกัด (มหาชน)	500,000	300,000	800,000
2	บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด	300,000	150,000	450,000
3	บริษัท เอส เอ็น ซี แซนเทค จำกัด	50,000	-	50,000
4	บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด	50,000	-	50,000

		หน่วย : บาท		
		ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น
5	บริษัท เอส เอ็น ซี ลูกลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	300,000	150,000	450,000
6	บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000
7	บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	100,000	50,000	150,000
8	บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	200,000	60,000	260,000
9	บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	120,000	50,000	170,000
10	บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	120,000	50,000	170,000
		2,040,000	960,000	3,000,000

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี -

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2555 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18/2555 นี้จะเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2555 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูข้อมูลกรรมการอิสระในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกันนี้) ออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้จากเว็บไซต์ [www.sncformer.com](http://www.sncformer.com) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้ว ให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....  
(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร