



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

ที่ SNC 2015/002

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (ดูสำเนารายงานการประชุม ในรายงานประจำปีส่งมาพร้อมกันนี้)

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2557

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินสำหรับปี 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ดูงบการเงิน ในรายงานประจำปี ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2557 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2558 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.66 บาท ทั้งนี้บริษัทจัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 10% ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

333/3 Moo 6, Bangpreang District, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560 Thailand

Tel : (662) 108-0360-66 Fax : (662) 108-0367-68 E-mail : snc@sncformer.com



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	377,363,470	423,207,460
จำนวนหุ้น	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.30	0.60
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.36	0.40
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	189,933,044	287,777,339
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 50.33	ร้อยละ 67.99

สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.30 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.36 บาท จ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออก

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

1. นายสาริต ชาญเชาว์กุล
2. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
3. นายสมบุญ เกิดหลิน
4. นายสามิตต์ พลิตกรรม

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ดูเอกสารแนบลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ และสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558 จำนวน 4,620,000



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

บาท (ปี 2557: 3,240,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)			ปี 2557		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1.ค่าตอบแทนประจำ	100,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,360,000	100,000 บาท/เดือน	ไม่มี	1,200,000
2.ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	660,000	30,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง	1,170,000
3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000
4.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR	ไม่มี	ไม่มี	-	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	-	20,000 บาท/คน / ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000
7.รถประจำตำแหน่ง	30,000 บาท/เดือน	ไม่มี	360,000	ไม่มี	ไม่มี	-
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	390,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>4,620,000</b>			<b>3,240,000</b>

## หมายเหตุ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
2. ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นางสาวอรรพรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 และ/หรือ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 และ/หรือ นายปิยะ เสรีนิราช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5600 และ/หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน (ดูข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชี



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

เอกสารแนบลำดับที่ 2) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,570,000บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2557: 3,410,000 บาท) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2558 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2557
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)	500,000	300,000	800,000	800,000
2 บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด	300,000	150,000	450,000	450,000
3 บริษัท เอส เอ็น ซี คูคลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	250,000	150,000	400,000	450,000
4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด	250,000	90,000	340,000	400,000
5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชัน จำกัด	200,000	60,000	260,000	170,000
6 บริษัท ท็อปเทค ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด	160,000	60,000	220,000	210,000
7 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	160,000	60,000	220,000	250,000
8 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	160,000	60,000	220,000	170,000
9 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	150,000	30,000	180,000	150,000
10 บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอคิวิตี แอนโทโลจี จำกัด	100,000	30,000	130,000	100,000
11 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮิต บีมพ์ จำกัด	70,000	30,000	100,000	80,000
12 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดี อินซูเลชั่น จำกัด	70,000	30,000	100,000	80,000
13 บริษัท เมอริโซะ เอส เอ็น ซี พรินซ์ชั่น จำกัด	70,000	30,000	100,000	50,000
14 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
	<u>2,490,000</u>	<u>1,080,000</u>	<u>3,570,000</u>	<u>3,410,000</u>

บริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี-

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2558 บริษัทกำหนดวัน record date ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

อย่างไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21/2558

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21/2558 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 14.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูข้อมูลกรรมการอิสระในเอกสารแนบลำดับที่ 3) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ [www.sncformer.com](http://www.sncformer.com) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้วให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....  
(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร