



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

ที่ SNC 2019/004

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 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 24/2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (ดูสำเนารายงานการประชุม ในรายงานประจำปีหน้า 164 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินสำหรับปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ดูงบการเงิน ในรายงานประจำปีหน้า 175 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2561 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.00 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 ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	430,696,091	401,314,147
จำนวนหุ้น	287,777,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	0.40
- เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.50
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	287,777,339	258,999,605
อัตราการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 66.82	ร้อยละ 64.54

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

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

1. นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
2. นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งกรรมการที่บริษัทได้นำเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นไปอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง

333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง 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 ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 จำนวน 3,840,000 บาท (ปี 2561: 3,840,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)			ปี 2561		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1.ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	2,520,000	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	2,520,000
2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	600,000	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	600,000
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	80,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ CG & CSR	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
7.รถประจำตำแหน่ง	40,000 บาท/เดือน	ไม่มี	480,000	40,000 บาท/เดือน	ไม่มี	480,000
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น			3,840,000			3,840,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัท
- ผลตอบแทนประเภทอื่นๆ -ไม่มี- เช่น โบนัส บำเหน็จ หุ้นบริษัท warrant ค่าน้ำมันเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลตนเอง ครอบครัว บัตรเครดิต สมาชิกสโมสร

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอ

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 ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2561
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)	510,000	320,000	830,000	780,000
2 บริษัท อิมมอทิล พาร์ท จำกัด	400,000	90,000	490,000	490,000
3 บริษัท เอส เอ็น ซี คูคลิ่ง ซัพพลาย จำกัด	350,000	80,000	430,000	420,000
4 บริษัท เอส เอ็น ซี ไพของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	330,000	50,000	380,000	368,000
5 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	298,000	40,000	338,000	318,000
6 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	80,000	-	80,000	278,000
7 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	238,000	40,000	278,000	278,000
8 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	210,000	30,000	240,000	230,000
9 บริษัท เอส เอ็น ซี ศรีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด	410,000	90,000	500,000	500,000
10 บริษัท เอส เอ็น ซี แอดแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด	250,000	40,000	290,000	280,000
11 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟูกูอิ โฮลดี อินซูเลชั่น จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
12 บริษัท เมอิโซะ เอส เอ็น ซี พรินซ์ชั่น จำกัด	208,000	20,000	228,000	218,000
13 บริษัท โอดิน พาวเวอร์ จำกัด	70,000	-	70,000	70,000
14 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
15 บริษัท โอดิน เมียนมาร์ จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
16 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี ไฟฟ์ จำกัด	-	-	-	50,000
	<u>3,504,000</u>	<u>800,000</u>	<u>4,304,000</u>	<u>4,430,000</u>

บริษัทฯ บริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ นางสาวมาริษา ชราชรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย (ดูข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีเอกสารแนบลำดับที่ 2) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,304,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2561: 4,430,000 บาท)

333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพรียง 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 ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107547000371

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี-

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562 บริษัทกำหนดวัน record date ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 อย่างไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2562

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

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

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอเมอร์ จำกัด (มหาชน)

.....
(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร