

ที่ SNC009/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพ็รง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (ดูเอกสารแนบ 1)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินสำหรับปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว (ดูงบการเงินในรายงานประจำปีส่วนที่ 3 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจัดสรรเงินปันผล ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2564 ในงวดสิ้นปี อันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิตามงบการเงิน (บาท)	636,352,193	407,665,268
จำนวนหุ้น	362,220,339	287,777,339
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น		
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.45	0.35
เงินปันผลงวดสิ้นปี (บาท/หุ้น)	0.45	0.40
รวม (บาท/หุ้น)	0.90	0.75
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	325,998,305	215,833,004
อัตรการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 51.23	ร้อยละ 52.94

เงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 0.45 บาท และเงินปันผลงวดสิ้นปีอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จ่ายจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

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

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. นายชัยศักดิ์ | อังค์สุวรรณ |
| 2. นายวิศาล | วุฒิสักดิ์ศิลป์ |
| 3. นายเล็ก | สิขรวิทย์ |
| 3. นายสมชาย | งามกิจเจริญลาภ |

ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่

มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งกรรมการที่บริษัทได้นำเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นไปอย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรนำเสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ดูเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการ 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 จำนวน 5,596,000 (2564: 5,010,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ขออนุมัตินี้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)			ปี 2564		
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี	ประธานกรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,960,000 (12 เดือน)	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,600,000 (12 เดือน)
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท						
2.1 กรรมการอิสระ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	1,000,000 (8 ครั้ง)	20,000 บาท/คน /ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	770,000 (10 ครั้ง)
2.2 กรรมการบริหาร	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง	-	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง	-
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000 (4 ครั้ง)	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	160,000 (4 ครั้ง)
4. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000 (2 ครั้ง)	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	80,000 (2 ครั้ง)
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ESG	คณะกรรมการมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม			คณะกรรมการมีความประสงค์ไม่ขอรับค่าเบี้ยประชุม		
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management						

รายละเอียด	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)			ปี 2564		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
7. รดประจำตำแหน่ง	33,000 บาท/เดือน	ไม่มี	396,000 (12 เดือน)	33,333 บาท/เดือน	ไม่มี	400,000 (12 เดือน)
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น			5,596,000			5,010,000

หมายเหตุ

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาวมาริษา ธารชรรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 จากสำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเห็นชอบค่าสอบบัญชีที่เสนอมามีความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)

	ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)			ปี 2564
	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	
1 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)	580,000	300,000	880,000	880,000
2 บริษัท เอส เอ็น ซี คลูติ่ง ซัพพลาย จำกัด	335,000	15,000	350,000	350,000
3 บริษัท อิมมอทัล พาร์ท จำกัด	335,000	15,000	350,000	350,000
4 บริษัท พาราไดซ์ พลาสติก จำกัด	240,000	15,000	255,000	270,000
5 บริษัท เมอริโซะ เอส เอ็น ซี พรินซ์ชั่น จำกัด	140,000	-	140,000	170,000
6 บริษัท โอคิน พาวเวอร์ จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
7 บริษัท ยะลาฟ้าสะอาด จำกัด	135,000	15,000	150,000	100,000
8 บริษัท โอคิน เมียนมาร์ จำกัด	50,000	-	50,000	50,000

หน่วย: บาท

ปี 2565 (ปีที่น่าเสนอ)

	ประจำปี	ไตรมาส	รวมทั้งสิ้น	ปี 2564
9 บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอทีฟดี แอนโทโลจี จำกัด	580,000	120,000	700,000	600,000
10 บริษัท เอส เอ็น ซี ไทของซาน อีโวลูชั่น จำกัด	330,000	30,000	360,000	330,000
11 บริษัท อินฟินิตี้ พาร์ท จำกัด	330,000	30,000	360,000	300,000
12 บริษัท เอส เอ็น ซี แอตแลนติก ฮีต ปัมพ์ จำกัด	195,000	15,000	210,000	200,000
13 บริษัท เอส เอส เอ็ม ออโต้เมชั่น จำกัด	50,000	-	50,000	50,000
14 บริษัท เมอร์คิวรี ทรานส์ฟอว์ม จำกัด	50,000	-	50,000	-
15 บริษัท อัลทิเมท พาร์ท จำกัด	-	-	-	50,000
	3,400,000	555,000	3,955,000	3,750,000

บริษัทฯ บริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี จะจัดเป็นปีที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้ นางสาวมาริษา ธารารบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 และ/หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือนางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 (ดูข้อมูลประวัติผู้สอบบัญชีเอกสารแนบ 3) โดยกำหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,955,000 บาท (ปี 2564 : 3,750,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยอ้างอิงมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 287,777,339 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 400,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จำหน่ายหุ้นให้กับประชาชน

ทั่วไปในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 เป็นจำนวน 74,443,000 หุ้น โดยมีหุ้นคงเหลือจากการจำหน่ายในครั้งนั้นจำนวน 37,779,661 หุ้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 37,779,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ

(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนไม่เกิน 36,222,034 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) หรือข้อ (2) หรือข้อ (3) ข้างต้นแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อนรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ปรากฏตามแบบรายงานการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (F 53-4) (คู่มือสารแนบ 4)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ได้ทุกประการ ดังนี้

(1) พิจารณากำหนด แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ระยะเวลาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น และการกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว เป็นต้น

(2) เข้าเจรจา ให้ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว

(3) ลงนามในเอกสารหรือแบบคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าว

(4) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง แบบ บมจ.101 แบบ บมจ.005 แบบ บมจ.006 และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการ

ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และการให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ ซึ่งรวมถึง คำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้น มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี -

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565 บริษัทกำหนดวัน record date ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 อย่างไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูเอกสารแนบ 5) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนบมาให้ใช้แบบ ข) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.sncformer.com ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้ว ให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)

รองประธานกรรมการบริหาร