

บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
 คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบจำนวนหุ้นทั้งหมดและหุ้นที่มีสิทธิ
 ออกเสียงของบริษัทดังนี้

หุ้นจดทะเบียนและมีสิทธิออกเสียงจำนวน 362,220,339 หุ้น

	เริ่มประชุม	ปิดประชุม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดจำนวน	329 ราย	330 ราย
มาด้วยตนเอง	25 ราย	26 ราย
รับมอบฉันทะ	304 ราย	304 ราย
จำนวนหุ้นทั้งหมด	174,752,270 หุ้น	174,753,670 หุ้น
คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	48.24%	48.25%

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเกินกว่า 1 ใน 3
 ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
 ข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุม
 เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ และ ผู้บริหารดังนี้

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| 1. คุณสาธิต | ชาญเชาวน์กุล | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. ดร.สมชัย | ไทยสงวนวรกุล | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3. คุณชัยศักดิ์ | อังก์สุวรรณ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. คุณวิศาล | วุฒิศักดิ์ศิลป์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. พล.ต.ท.นพ.นพศักดิ์ | ภูวัฒน์เศรษฐ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. ดร.ชิต | เหล่าวัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 7. คุณศิริโรตม์ | สวัสดิ์พานิชย์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. คุณชนิสสา | ชุตินัทธ์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 9. คุณสมชาย | งามกิจเจริญลาภ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ และรองประธาน
กรรมการบริหาร |

10. คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ กรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการ
 11. คุณเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล เลขานุการที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากทั้งหมด 13 ท่าน คิดเป็น 76.92 % ของกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มติของที่ประชุมให้ถือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน มติที่ให้ออกหุ้นกู้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดระบายสีลงในช่อง ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ลงในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ระยะเวลาในการลงคะแนนคือ 1 นาที การระบายสีมากกว่า 1 ข้อ หรือการระบายสีลงคะแนนที่ไม่ชัดเจน หรือแก้ไขในบัตรลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับไว้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

ในการนับคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ทั้งหมดไว้ก่อน หักด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวไปหักออกจากรวมจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด

โดยในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ มีคุณพรชัย ศิริกิจพาณิชย์กุล หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยรายงานการประชุมมีรายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอแนะ เพิ่มเติม หากมีข้อผิดพลาดแก้ไข แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ทักท้วง หรือแสดงความคิดเห็น จึงถือได้ว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28/2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ ได้พิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด จึงมีมติเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการมอบ

อำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

คุณรัฐภูมิ นันทปถวิ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ Refinance เงินกู้ และ/หรือ ชำระหนี้ค้ำ และ/หรือ ใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท เอส เอ็น ซี พอร์เมอ์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุ้นกู้

หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) หุ้นกู้มีหรือ ไม่มีหลักประกัน มีหรือ ไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และอาจเป็นหุ้นกู้ค้ำยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ ประเภทหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วงเงิน

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ทำการไถ่ถอน หรือซื้อคืนหุ้นกู้ใด ๆ แล้ว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มได้อีกภายในวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้น จะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

สกุลเงิน

เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อายุหุ้นกู้

หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกุนั้น ๆ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทครบกกำหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bonds)

การไถ่ถอนก่อนกำหนด

บริษัทอาจมีหรือ ไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือ ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการเสนอขาย

บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราว ๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใด ๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงาน ราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนั้น ๆ

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รวมเรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ให้ผู้มีอำนาจในการกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อเฉพาะของหุ้นกู้ จำนวนหน่วยหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน หรือการค้ำประกันหุ้นกู้ (รวมถึงหลักประกันที่ให้แก่ผู้ค้ำประกัน) (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนดไถ่ถอน สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น และการดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนชำระเงิน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่น หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเข้าทำ ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่นข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทนหรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่าง ๆ ข้างต้น

เมื่อกรรมการบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|---|---|
| <p>คุณนที นาคชนสุกาญจน์
ผู้รับมอบฉันทะ</p> | <p>สอบถามเรื่องรายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ของบริษัทฯ ว่ามีหรือไม่ และการทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสม ระหว่างการออกหุ้นกู้ การออกหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแผนการใช้เงินหุ้นกู้จำนวน 1,000 ล้านบาท</p> |
| <p>คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ
กรรมการผู้จัดการอาวุโส</p> | <p>ชี้แจงว่าเมื่อวาระการอนุมัตินี้ผ่านมติเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงจะไปดำเนินการต่อเพื่อแต่งตั้ง FA และดำเนินการตามขั้นตอนการออกหุ้นกู้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต่อไป ดังนั้นแล้วความคิดเห็นของ FA จึงยังไม่อยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติในครั้งนี้ ในส่วนของแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ เพื่อการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย นอกเหนือจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจ และกระแสเงินสด บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มทุน ซึ่งมีข้อดีในการบริหารจัดการค่าตอบแทนตามผลประกอบการที่ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก แหล่งเงินทุนอีกทางคือการกู้เงินทั้งระยะสั้น และระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ที่มีข้อดีจากการมีทางเลือกที่หลากหลายที่สามารถเลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดกับบริษัทฯ ได้ รวมถึงการมีระยะเวลาในการจัดหาที่ค่อนข้างเร็วและยืดหยุ่น และแหล่งเงินทุนอีกประเภทคือ การออกหุ้นกู้ระยะยาว ที่จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มระยะเวลาในการบริหารเงินของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นในสถานการณ์ที่ตลาดโลกยังไม่คงที่ ซึ่งบริษัทฯ มีการวางแผนที่จะนำเงินทุนส่วนนี้ไป</p> |

ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และขยายการลงทุน ปรับปรุง และพัฒนา เทคโนโลยีในสายการผลิต

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

กล่าวเสริมว่าวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้มาจากการออกหุ้นกู้ ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้เพื่อลงทุนในเครื่องจักร หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ในสายการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้ารายใหญ่ และสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เช่น สิทธิการยกเว้นภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ดร.สมพงษ์ ชิตวัตนนานนท์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องมูลค่าของเงินกู้ระยะสั้นของบริษัท และการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ เนื่องจากมีผลต่ออัตราดอกเบี้ย

คุณรัฐภูมิ นันทพลวิ
กรรมการผู้จัดการอาวุโส

ชี้แจงว่าเงินกู้ระยะสั้น ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) มีมูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท ส่วนในเรื่องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ในระดับแรกจะเป็นการประเมินระดับองค์กร (Company Rating) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS Rating) หรือ บริษัท ฟิทช์เรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Fitch Rating Thailand) โดยบริษัทอาจเลือกใช้อันดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของสถาบันทางการเงินที่เป็นผู้ค้าประกันแทนอันดับของบริษัทก็ได้เช่นกัน และถัดมาจึงจะเป็นการจัดอันดับตราสารหนี้ (Issue Rating)

ดร.สมโชค ว่องไวพันธุ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามแนวทางดำเนินการของบริษัทสำหรับหุ้นเพิ่มทุนคงเหลือของบริษัทฯ

คุณสมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร

ชี้แจงว่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจำนวน 37,779,661 หุ้น บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะเพิ่มทุนในอนาคต โดยจะพิจารณาตามสถานการณ์ของบริษัทฯ ตลาดโลก และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ถึงช่วงจังหวะเหมาะสมในการเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่ง

การลงมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนโดยที่ประชุมพิจารณาแล้วออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	174,752,170	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียงจำนวน	1,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0009
บัตรเสีย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

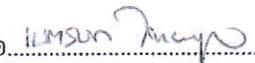
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
ลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์
จำกัด (มหาชน) วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมถึงการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 3 วาระอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดประชุม เวลา
10.30 น. (30 นาที)

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายสาริต ชวนชวนกุล)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวเนตรชนก ไทยสงวนวรกุล)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล) (นายสมชาย งามกิจเจริญตาก)