



ที่ SNC 2021/034

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2564
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)
 4. ประวัติกรรมการที่แต่งตั้งใหม่
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

(Public Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่ได้อนุมัติไปแล้วให้สอดคล้องกับโครงการที่บริษัทจะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตผู้เก็บเครื่องมือ (Toolbox) และเป็นผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่บริษัทจะก่อสร้างว่า อยู่ระหว่างการถูกเข้าซื้อกิจการจึงจำเป็นต้องชะลอแผนการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยจะสามารถดำเนินการใด ๆ ได้ภายหลังจากกระบวนการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) แล้วเสร็จและสรุปผลการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรอผลการเข้าซื้อกิจการของลูกค้ารายดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงเห็นควรนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน <u>ใหม่</u> ที่จะเปลี่ยนแปลง	วงเงินที่ใช้	ระยะเวลาที่จะใช้เงินทุน
(1) เพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิม ได้แก่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ	1,155 ล้านบาท	ประมาณปี 2564 - 2565
(2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรืออื่น ๆ	เงินทุนส่วนที่เกินจากข้อ (1)	ประมาณปี 2564 - 2565

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต หากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ต่อไป (รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 2-3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพและนวัตกรรม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท อีก 2 ท่าน จากเดิมจำนวน 11 ท่าน เป็นจำนวน 13 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ รวมทั้งตรวจสอบประวัติการศึกษา ผลงาน และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมาเห็นว่า ดร.อภิชาติ ทองอยู่ และ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต การใช้หุ่นยนต์และระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างรอบด้าน จึงเห็นควรแต่งตั้งให้ทั้งสองท่านเข้าเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม โดยทั้งสองท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารแนบ 4)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้นและให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2564 จำนวน 4,975,000 บาท (ปี 2564 AGM 27/2564 : 4,515,000 บาท) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกันและให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ขออนุมัตินี้ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)
SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

รายละเอียด	ปี 2564 (ที่เสนอ)			AGM 27/2564 (ที่อนุมัติไว้เดิม)		
	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี	ประธาน กรรมการ	กรรมการ	รวมทั้งปี
1. ค่าตอบแทนประจำ คณะกรรมการบริษัท	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,660,000 (12 เดือน)	60,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	3,240,000 (12 เดือน)
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	670,000 (6 ครั้ง)	20,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง	630,000 (6 ครั้ง)
2.1 กรรมการอิสระ						
2.2 กรรมการบริหาร	-	5,000 บาท/คน/ครั้ง		-	5,000 บาท/คน/ครั้ง	
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ตรวจสอบ	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. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	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	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ Risk Management	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
7. รถประจำตำแหน่ง	33,750 บาท/เดือน	ไม่มี	405,000 (12 เดือน)	33,750 บาท/เดือน	ไม่มี	405,000 (12 เดือน)
8. อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี	-
รวมทั้งสิ้น			4,975,000			4,515,000

หมายเหตุ

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

-ถ้ามี-



บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)
SNC FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวัน Record Date ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัท จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมหรือ กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะ (แนบมาให้ใช้แบบ ข) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.sncformer.com ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้น ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้วให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะได้ดำเนินการตาม ความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพ็ริ่ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

333/3 Moo 6 Bangprieng District, Amphur Bangbo, Samutprakarn 10560

Tel : (662) 108-0370-76 Fax : (662) 108-0367-68 Email : snc@sncformer.com