



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574700376

ที่ SNC 2011/0009

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 (ดูสำเนารายงานการประชุม ที่หน้า 7-20)

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 (ดูงบการเงินที่ รายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ (ดูงบการเงินที่ รายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมกันนี้)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองเรียบร้อยแล้ว



สำนักงานใหญ่ : 103/25-34 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 HEAD OFFICE : 103/25-34 Moo 17 Taparuk Road, Sub Amphur bangsaotong, Samutprakarn 10540  
 Tel : 02 330 3483-90 Fax : 02 330 3481-2



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574700376

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไร บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปันผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในงวดสิ้นปีอันเป็นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2554 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

| เงินปันผล                     | จำนวนหุ้น*  | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | รวมเป็นเงินปันผลจ่าย |
|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>ปี 2553</b>                |             |                      |                      |
| เงินปันผลระหว่างกาล           | 287,777,339 | 0.65 บาท             | 187,055,270.35 บาท   |
| เงินปันผลงวดสิ้นปี            | 287,777,339 | 0.35 บาท             | 100,722,068.65 บาท   |
| รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2553 |             | 1.00 บาท             | 287,777,339.00 บาท   |
| <b>ปี 2552</b>                |             |                      |                      |
| เงินปันผลระหว่างกาล           | 287,777,339 | 0.40 บาท             | 115,110,935.60 บาท   |
| เงินปันผลงวดสิ้นปี            | 287,777,339 | 0.30 บาท             | 86,333,201.70 บาท    |
| รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปี 2552 |             | 0.70 บาท             | 201,444,137.30 บาท   |

\* ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วหักหุ้นทุนซื้อคืน

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบปี 2553 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสัดส่วนร้อยละ 75 (ปี 2552: ร้อยละ 145)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด

สำหรับในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน คือ

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. ดร. สมชัย    | ไทยสงวนวรกุล |
| 2. นายอานะวัฒน์ | นาวิณธรรม    |
| 3. นายสุกิจ     | พันธ์วิลาส   |
| 4. ศ.ดร. บุญทัน | ดอกไชยง      |

สำนักงานใหญ่ : 103/25-34 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 HEAD OFFICE : 103/25-34 Moo 17 Taparuk Road, Sub Amphur bangsaotong, Samutprakam 10540  
 Tel : 02 330 3483-90 Fax : 02 330 3481-2





# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์มเมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574700376

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้น การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท (ดูที่หน้า 21-25)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน

โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,560,000 บาท/ปี

โดยมีอัตราการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

## คณะกรรมการบริษัท

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| ประธานกรรมการ                                | 30,000 บาท/ครั้ง  |
| กรรมการท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง จำนวน 11 ท่าน | 165,000 บาท/ครั้ง |
| รวม                                          | 195,000 บาท/ครั้ง |

กำหนดประชุมประมาณ 6 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,000 บาท x 6 ครั้ง = 1,170,000 บาท/ปี

## คณะกรรมการตรวจสอบ

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ประธานกรรมการ                                | 20,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน | 20,000 บาท/ครั้ง |
| รวม                                          | 40,000 บาท/ครั้ง |

กำหนดประชุมประมาณ 4 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 4 ครั้ง = 160,000 บาท/ปี

## คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| ประธานกรรมการ                                | 20,000 บาท/ครั้ง |
| กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน | 20,000 บาท/ครั้ง |
| รวม                                          | 40,000 บาท/ครั้ง |

กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง = 40,000 บาท/ปี



สำนักงานใหญ่ : 103/25-34 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 HEAD OFFICE : 103/25-34 Moo 17 Taparuk Road, Sub Amphur bangsaotong, Samutprakam 10540  
 Tel : 02 330 3483-90 Fax : 02 330 3481-2



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574700376

## คณะกรรมการสรรหา

|                                                                 |           |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| ประชาชนกรรมการ                                                  | 20,000    | บาท/ครั้ง     |
| กรรมการ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง จำนวน 2 ท่าน                    | 20,000    | บาท/ครั้ง     |
| รวม                                                             | 40,000    | บาท/ครั้ง     |
| กำหนดประชุม 1 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท x 1 ครั้ง | =         | 40,000 บาท/ปี |
| สำรองค่าเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับการประชุมอื่น ๆ                | 150,000   | บาท/ปี        |
| <br>                                                            |           |               |
| 2. ค่าตอบแทนของประชาชนกรรมการบริษัท 120,000 บาท/เดือน           | 1,440,000 | บาท/ปี        |
| <br>                                                            |           |               |
| รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งสิ้น                                 | 3,000,000 | บาท/ปี        |

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 จำนวน 3,000,000 บาท (ปี 2553 : 2,560,000 บาท) ในปี 2554 บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถสูงเพิ่มขึ้น จึงทำให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 สูงกว่าปีก่อน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีอย่างน้อยทุก 5 รอบปีบัญชี ซึ่งคุณสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2549-2553 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี

ในปี 2554 จึง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ คุณกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือคุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย คุณสุมาลี ธีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972



สำนักงานใหญ่ : 103/25-34 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 HEAD OFFICE : 103/25-34 Moo 17 Taparuk Road, Sub Amphur bangsaotong, Samutprakarn 10540  
 Tel : 02 330 3483-90 Fax : 02 330 3481-2



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574700376

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2554 ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนใดส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 200,000 บาท (ค่าสอบบัญชีปี 2553: 2,900,000 บาท) เนื่องจากมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากสำนักงานสอบบัญชี ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

วาระที่ 8 พิจารณาการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) สาขา 4 เป็นกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดที่หน้า 26)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด (บริษัทย่อย)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อนำเงินที่ได้รับไปก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท เอส เอ เอส อินโนเวชั่น จำกัด ให้แก่ ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้รับไปก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป (ดูรายละเอียดที่หน้า 28-29)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลงวดสุดท้าย และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17/2554 นี้จะเสร็จสิ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2554 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ดูแผนที่หน้า 44) โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป



สำนักงานใหญ่ : 103/25-34 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 HEAD OFFICE : 103/25-34 Moo 17 Taparuk Road, Sub Amphur bangsaotong, Samutprakam 10540  
 Tel : 02 330 3483-90 Fax : 02 330 3481-2



# บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

S N C FORMER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107574700376

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมหรือกรรมการอิสระ (ดูรายละเอียดที่หน้า 30) ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แนะนำให้ใช้แบบ ข ดูที่หน้า 32-35) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ได้จากเว็บไซต์ [www.sncformer.com](http://www.sncformer.com) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดดำเนินการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและท่านผู้ถือหุ้นลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะแล้ว ให้แก่บริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 วัน เพื่อผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น



ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

(ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล)

ประธานกรรมการบริหาร