

ที่SNC2007/0019

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2550

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แจ้งการซื้อขายหุ้น
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 2. มีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการซื้อทรัพย์สินจากบริษัท ยอร์ค อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการซื้อสินทรัพย์ครั้งนี้มีความคุ้มค่า อีกทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 3. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 201,403,239 บาท (สองร้อยหนึ่งล้านสี่แสนสามพันสองร้อยสามสิบเก้าบาท) เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 301,403,239 บาท (สามร้อยหนึ่งล้านสี่แสนสามพันสองร้อยสามสิบเก้าบาท) โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวาระถัดไป
 4. มีมติอนุมัติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อประชาชน (Public Offering) เพื่อใช้รองรับการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท ชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและเมื่อบริษัทมีเงินเพียงพอสำหรับการลงทุนหรือการขยายตัวจะทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทดีขึ้นและความสามารถในการทำกำไรในอนาคต ส่วนของผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้น
- โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายภายหลังได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรตามเกณฑ์ข้างต้น จะพิจารณาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค.12/2543 โดยให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรร ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรต่อไป ตลอดจนให้มีอำนาจในการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลใดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

5. มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ โดยให้แก้ไข ดังนี้
- | | |
|-------------------------|--|
| ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน | 301,403,239 บาท (สามร้อยหนึ่งล้านสี่แสนสามพันสองร้อยสามสิบเก้า บาท) |
| แบ่งออกเป็น | 301,403,239 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านสี่แสนสามพันสองร้อยสามสิบเก้าหุ้น)มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) |
| โดยแบ่งออกเป็น | |
| หุ้นสามัญ | 301,403,239 หุ้น (สามร้อยหนึ่งล้านสี่แสนสามพันสองร้อยสามสิบเก้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | 0 หุ้น (ไม่มี) |
- นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อทำการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ
6. มีมติให้กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัทฯ เลขที่ 103/25-34 หมู่ที่ 17 ถนนเทพารักษ์ ต. บางเสาธง กิ่งอ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายต่อประชาชน |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ |
7. มีมติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2550 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ พร้อมนี้บริษัทได้นำส่งแบบรายงานการเพิ่มทุน (ตามเอกสารแนบ) เพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามิตต์ ผลิดกรรม)
กรรมการผู้จัดการ