

ที่ SNC2018/002

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ออกตามวาระ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี กำหนดการประชุม AGM ครั้งที่ 24/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรั่มเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2560
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 287,777,339 หุ้น อัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 259 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.40 บาทต่อหุ้น และ จ่ายเงินปันผลรอบสิ้นปี 0.50 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลรอบสิ้นปี ในวันที่ 30 เมษายน 2561
2. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ภายในวงเงิน 3.84 ล้านบาท
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ออกตามวาระ
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 1. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
 2. ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
 3. นายสามิตต์ พลิตกรรม
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังนี้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420 และ/หรือ นางสาวมาริษา ธาราธรรมพรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2561 กำหนดค่าสอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 4.43 ล้านบาท (2560:4.30 ล้านบาท)

5. คณะกรรมการมีมติกำหนดวัน record date ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2561 และมีสิทธิในการรับเงินปันผลงวดสิ้นปี อย่างไรก็ตามการให้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2561

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2561 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ 6 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 ดังนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2560
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2560
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามิตต์ พลิตกรรม)

รองประธานกรรมการบริหาร