

SNC

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 31/2568**

**ห้องประชุม บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 มีนาคม 2568**



แนะนำกรรมการและผู้บริหาร



คุณสาธิต ชาญเชาว์กุล
ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ



ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล
ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการ



คุณวิศาล วุฒิกัดดีศิลป์
กรรมการอิสระ



คุณชนิสา ชุตีภัทร์
กรรมการอิสระ



แนะนำกรรมการและผู้บริหาร



คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ



คุณสมชาย งามกิจเจริญลาภ
รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการ



คุณรัฐภูมิ นันทปถวี
ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการบัญชีและการเงิน
และกรรมการ



คุณสินีนารถ ไทยสงวนวรกุล
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการ

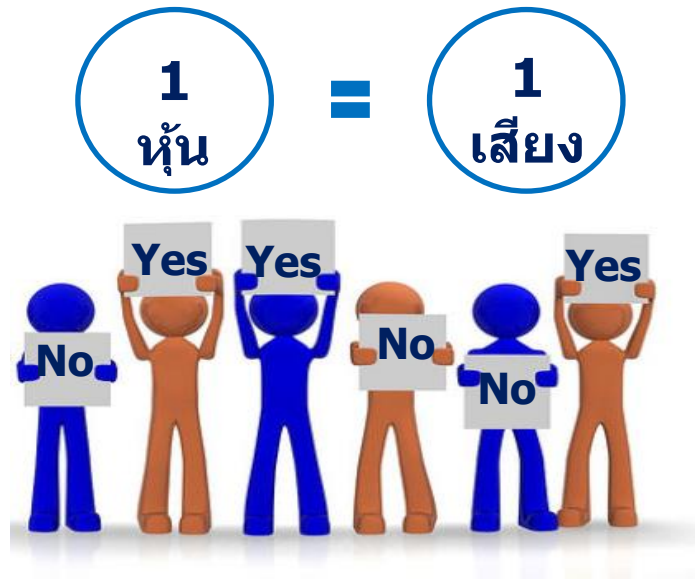
แนะนำผู้สอบบัญชี



คุณมาริษา ธารธรรพกุล
ผู้สอบบัญชีจาก KPMG

การลงคะแนนเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น:
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน



ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน:
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



ประธานในที่ประชุม

การลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนของวาระการประชุมทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้น
โปรดระบายสีลงใน ☐ ว่าเห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

บัตรลงคะแนน



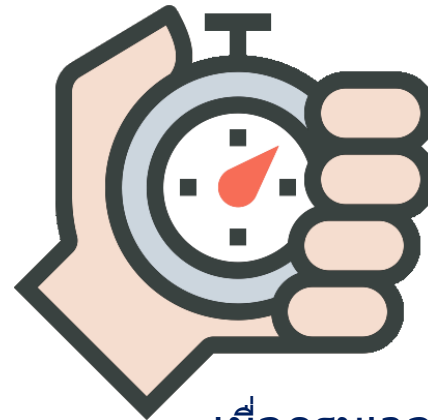
เห็นด้วย



ไม่เห็นด้วย



งดออกเสียง



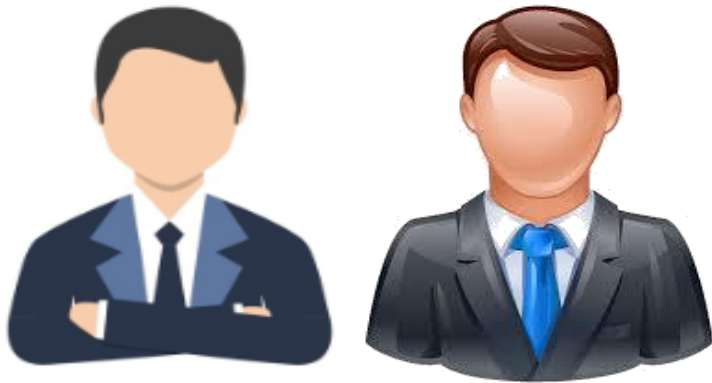
1 นาที

เมื่อครบเวลาจะมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บ
และทำการรวบรวมคะแนน

กรณีที่ถือว่าบัตรเสีย คือ
ระบายสีลงคะแนนในบัตรไม่ชัดเจน หรือระบายมากกว่า 1 ข้อ
หรือมีการแก้ไขในบัตรลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับแก้ไข

การนับคะแนนเสียง

เราจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ลงคะแนนเห็นด้วย
ทั้งหมดไว้ก่อน



หักด้วย

คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น



เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตร
เพื่อรวบรวมคะแนน

บัตรลงคะแนน

- ☐ เห็นด้วย
- ☐ ไม่เห็นด้วย
- ☐ งดออกเสียง

การถามคำถาม



ยกมือ

แจ้ง
ชื่อ-สกุล

ถาม
คำถาม



เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

SNC

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2567
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

SNC

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567 ดังนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

SNC



ESG Ratings A



CG 5 ดาว



- ❖ ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ❖ ดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
- ❖ ให้ความรู้ในการอบรมปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ นักศึกษาใหม่ ทบทวนความรู้ แนวทางปฏิบัติ สำหรับพนักงานปัจจุบัน รวมถึงมีกิจกรรมสร้างความตระหนักแก่พนักงาน
- ❖ การรายงานการเปิดเผยข้อมูลสำหรับผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
- ❖ อายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 30/9/2567-30/9/2570

ด้านพลังงาน

การบริหารจัดการ และการบริหารความเสี่ยง ทรัพยากร



ด้านเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตพนักงาน

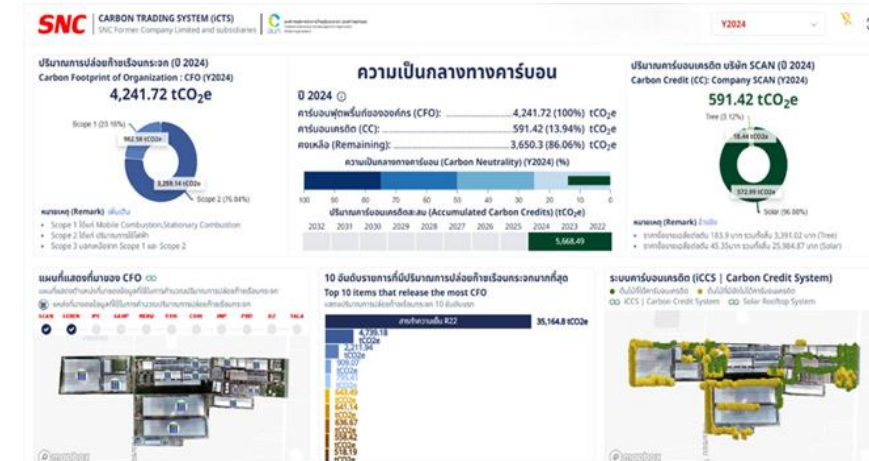
เสริมสร้างทักษะ พัฒนาสายการผลิต สร้างนวัตกรรม



ระดับปริญญาโท		
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ จำนวน 10 คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 7 คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 19 คน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 3 คน	มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 1 คน	
ระดับปริญญาตรี		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 105 คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฉีฉานนา จำนวน 37 คน	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จำนวน 12 คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 34 คน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 25 คน	สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 คน
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 39 คน	
รวม 304 คน		

ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบ เพื่อเก็บข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน



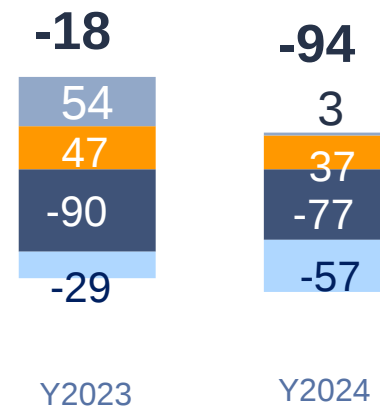
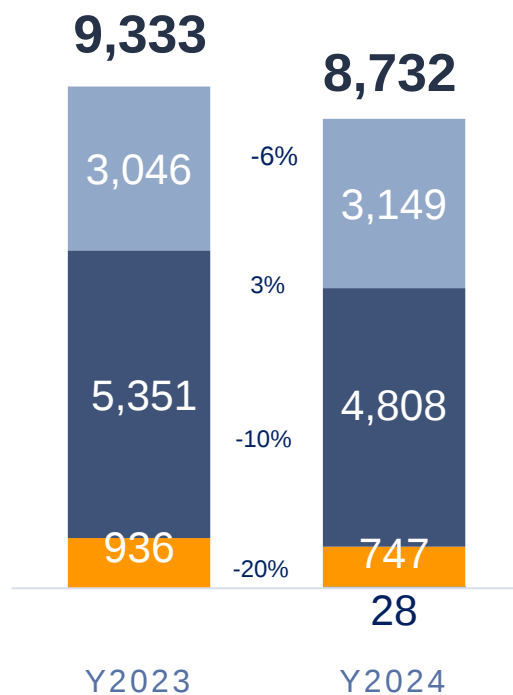
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ประจำปีและผลการดำเนินงานสำหรับปี 2567

Sale

■ AUTO ■ OEM ■ PARTS ■ OTHER



EAT



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน สำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท
ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณานุมัติ รับรองงบการเงินสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจัดสรรเงินปันผลรอบปี 2567 เพื่อสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

SNC

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระเป็น
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



คุณสาธิต ชาญเขาวนกุล

ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ



คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ



คุณวิศาล วุฒิกิตติศิลป์

กรรมการอิสระ



คุณเล็ก สีขรวิทย์

กรรมการอิสระ

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **SNC**



คุณสาธิต ชำญเชาว์กุล

**ประธานกรรมการบริษัทและ
กรรมการอิสระ**

วาระที่ 5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **SNC**



คุณชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ

**ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ**

วาระที่ 5.3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **SNC**



คุณวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์
กรรมการอิสระ

วาระที่ 5.4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ **SNC**



คุณเล็ก สีขรวิทย์
กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567 (ใช้จริง)
1	ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท	-	1 เดือน 270,000
2	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	8 ครั้ง 2,000,000	9 ครั้ง 2,090,000
3	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง 400,000	4 ครั้ง 400,000
4	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 ครั้ง 140,000	2 ครั้ง 140,000
5	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ครั้ง 80,000	-
6	รถประจำตำแหน่ง	12 เดือน 384,000	12 เดือน 384,000
	รวมทั้งสิ้น	3,004,000	3,284,000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

SNC

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ ความรู้ ความสามารถ การให้บริการ และค่าบริการในการสอบบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัท ทีทีเอ ออดิท จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

SNC



คุณมาริษา ธาราบรพกุล (KPMG)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752



คุณปิยะธัฐ สิงขรณ์ (KPMG)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641



คุณจามจรี สถาพรชัยวัฒน์ (KPMG)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11567



คุณอุดมศักดิ์ บุตรานิพรรณ (KPMG)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10331



คุณกมลวณิชย์ ทับทิมทอง (ทีทีเอ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7540

บริษัทสอบบัญชี			ปี 2568	ปี 2567
1	SNC	KPMG	900,000	900,000
2	SCAN	KPMG	740,000	740,000
3	IPC	KPMG	400,000	400,000
4	IMP	KPMG	370,000	370,000
5	COOL	KPMG	350,000	350,000
6	SEREN	KPMG	350,000	350,000
7	PRD	KPMG	270,000	270,000
8	SAHP	KPMG	270,000	300,000
9	Hermes	KPMG	240,000	80,000
10	YALA	KPMG	180,000	150,000
11	Mercury	KPMG	120,000	150,000
12	HGC	KPMG	120,000	75,000
13	99 IS	KPMG	100,000	100,000
14	DEM	KPMG	90,000	75,000
15	ODIN	KPMG	50,000	50,000
16	PAMC	ทีทีเอ	15,000	15,000
17	TRAVELER	ทีทีเอ	10,000	10,000
			4,575,000	4,385,000

ไม่มี



คณะกรรมการบริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าชม
สายการผลิต SNC HQ หลังจบการประชุม AGM

และ

ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปชมสายการผลิตที่ SNC ระยอง
ในวันที่ 4 เมษายน 2568 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อ
ให้เบอร์โทรติดต่อ กับเจ้าหน้าที่ SNC ที่โรงงานได้





บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้

ขอให้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

