

ที่ ท.25/2551

23 เมษายน 2551

เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลการลงคะแนนเสียงในมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง ท.23/2551 เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551

ตามที่ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ ได้มีการแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	88,701,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	88,701,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2550 ดังนี้
 - จัดสรรสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน - บาท
 - อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงิน 77,616,750.00 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551
 - กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป เป็นเงิน 538,094,286.12 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทสิบสองสตางค์)ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	88,701,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วย 88,705,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. นางศรีสุข พรหมโคตร
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วย 88,705,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. นางธีรดา อำพันวงษ์
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วย 88,705,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. นางประติษฐา จงวัฒนา
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วย 88,705,704 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยแต่งตั้งนายสุรงค์ องค์กรโชค
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่เสนอมา

- ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
- | | | | |
|-------------|------------|-------|----------------------|
| เห็นด้วย | 88,705,704 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ - |
- ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2551 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน ดังมี
รายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิภิตเศรษฐ์ | 4. ดร.อัถกกร | กลิ่นความดี |
| 5. พลโทสุชีพ | กิจวาริ | 6. นางศรีสุข | พรหมโคตร |
| 7. นางแก้วตา | องค์กรโชค | 8. ศ.ดร. มาลิน | จุลศิริ |
| 9. นางจิตราภรณ์ | วิภิตเศรษฐ์ | 10. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 11. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | 12. นางประติษฐา | จงวัฒนา |
| 13. นายสุรงค์ | องค์กรโชค | | |

โดยมีนายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประติษฐา จงวัฒนา และนางธีรดา อำพันวงษ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ

5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปีละไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยให้จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	88,705,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้

- ค่าสอบทางงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ไตรมาสละ 145,000 บ. เป็นเงิน 435,000 บ.
 - ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 เป็นเงิน 420,000 บ.
 - ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท เป็นเงิน 448,000 บ.
- รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 1,303,000 บ.

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	88,705,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อดังนี้

“ข้อ 48 ทำการจำหน่ายและรับจำหน่ายสิทธิบัตรฯ ทำการจำหน่ายทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และรับจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อค้าประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจำหน่ายเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันในกิจการค้าของบริษัท หรือรับหลักประกันอื่นใด ทั้งนี้มิได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์”

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	88,705,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 508, 510 – 516