

## หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
2. หนังสือรายงานประจำปี 2548 ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท , งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
3. หนังสือมอบฉันทะ
4. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานกิจการค้าของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2548 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินมีกำไรสุทธิ 116.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร โดยการจ่าย เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

**วาระที่ 5.1** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ 1. ดร.อรรถกร กลั่นความดี 2. พลเอกสุนทร ชำคมกุล 3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 4. นางแก้วตา องค์กรณะคม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัท มาโดยตลอด เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในคราวประชุมนี้ทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งนี้ โปรดพิจารณาจากหนังสือรายงานประจำปี 2548 ที่ส่งมาด้วยแล้ว)

**วาระที่ 5.2** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรต่อไป

**วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ในปี 2548 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง และหรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ 3196 และ 5202 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทเป็นวาระที่ 5 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2548	ปี 2549
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	130,000.00 บาท	130,000.00 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	130,000.00 บาท	130,000.00 บาท
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	130,000.00 บาท	130,000.00 บาท
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	390,000.00 บาท	390,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	780,000.00 บาท	780,000.00 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยจัดส่งมายัง ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 115 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ชอย 10) แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือแจ้งไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



( นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ )

กรรมการผู้จัดการ

5 เมษายน 2549

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ต้องใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม ต้องใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตรา (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
4. กรณีผู้ดูแลผลประโยชน์แทนผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม นอกจากหนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว ต้องส่งสำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์มาด้วย