



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ทั้งสิ้น 91 คน เป็นจำนวน 139 ราย รวมจำนวนหุ้น 130,628,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (Record date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 819 ราย รวมจำนวนหุ้น 149,930,828 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

- | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร.อัทธกร | กลิ่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา |
| 5. พล.ร.อ. อภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการอิสระ และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 6. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |