



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ทั้งสิ้น 77 คน เป็นจำนวน 116 ราย รวมจำนวนหุ้น 130,081,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 901 ราย รวมจำนวนหุ้น 149,930,828 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 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.อรรถกร | กลิ่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา |
| 5. พล.ร.อ. อภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการอิสระ และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 6. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางประดิษฐา | จงวัฒนา | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |





8. นายสุรงค์	องค์ไมขีด	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นางแก้วดา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร
12. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
13. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

1. นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. คุณวาทฤทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. Mr.Simon	Rhoderick Knight	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ กรรมการบริหาร
4. นางทองสุข	อุปลัมภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
5. นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา และ กรรมการบริหาร





กรรมการชุดย่อย

1. นางพรณี	ฉันทวรลักษณ์	กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุกัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3. นางสาววาสนา	วิเลิศปรีชาตระกูล	กรรมการบริหาร
4. นางดารณี	อรรจนียกุล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางรุจภา	ศรีสุรางค์	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

เลขานุการบริษัท

นางสุกัญญา กิรติประเสริฐ

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และคุณเอกสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท





- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ และนางสุกัญญา กิริติประเสริฐ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป





กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 4 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 16,059 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 79 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 120 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,097,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น	- %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM เป็นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ CD-ROM เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว





ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ในปี 2555 บริษัทฯ มี

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	=	781,793,280.06	บาท
บวก กำไรสุทธิประจำปี 2555	=	191,361,866.20	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	=	973,155,146.26	บาท

คณะกรรมการฯ ขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

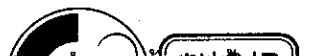
4.1 พิจารณามติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2555

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ 191,361,866.20 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 119,944,662.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.68 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2555 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 853,210,483.86 บาท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้"

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 13 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ





- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา, |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | จุลศิริ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |

คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง และได้มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา โดยเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เพื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อ้างให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้





1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2556	ปี 2555
2.1. คณะกรรมการบริษัท		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.3. คณะกรรมการสรรหา		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.6 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง

2.7 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง





บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าว ในข้างต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	119	ราย	130,097,917	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น	- %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 1,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 121 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,098,938 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2555 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง

- นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 990,000.00 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)” กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



1. นายชัยกรณ์ อุณิบัติพงษ์ษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550 - 2553) และ/หรือ
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2554 - 2555) และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 1,110,000.00 บาท ได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

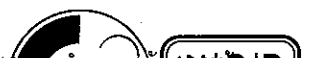
รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	190,000.00	170,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	190,000.00	170,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	190,000.00	170,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	540,000.00	480,000.00
รวม	1,110,000.00	990,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท	555,000.00	493,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,665,000.00	1,483,000.00

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท จำนวน 555,000.00 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1,665,000.00 บาท

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	84,820.00

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนิติ





ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติ

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	120	ราย	130,098,917	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	1	ราย	21	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 59,400 หุ้น ได้มีคำถามถามในที่ประชุม และ คุณธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

คำถามที่ 1 ในปี 2555 ยอดส่งออกของบริษัทฯ ลดลง 12% ผลการดำเนินงานตามส่วนงานลดลงจาก 7% เหลือ 3% ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์มาขายในประเทศ ซึ่งโตเพียงแค่ 5% เพื่อทดแทนยอดขายที่หายไป อยากรบกวนเหตุผลหลักเป็นเพราะอะไร แนวโน้มข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

คำตอบที่ 1 เหตุผลหลักที่ยอดขายต่างประเทศลดลง โดยตลาดส่งออกส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นตลาดที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมาประเทศอังกฤษเองประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับในอังกฤษมีการค้าขายกับ EU ซึ่งกำลังประสบปัญหากำลังการซื้อลดลง ส่งผลทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ลดลงตามไปด้วย

อีกทั้ง ค่าของเงินปอนด์ เมื่อเทียบกับเงินบาทลดลงเกือบ 20% ภายใน 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายบริษัทฯ ลดลง ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ จะค้าขายกับประเทศอังกฤษ จึงจำเป็นต้องลดราคามาสู้เพื่อให้ได้ยอดขาย ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตหากเศรษฐกิจของอังกฤษดีขึ้นก็จะทำให้ยอดขายและ margin เพิ่มขึ้น

คำถามที่ 2 ผ่านมา 4 เดือนแล้ว ค่าเงินบาทก็ยังคงแข็งอยู่ เราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

- คำตอบที่ 2
1. หาดตลาดใหม่
 2. หาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่ม เพื่อให้ได้ margin ที่ดี
 3. หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุนของบริษัท
- แต่ในส่วนของเงินที่ผันผวน เป็นการทำหายที่เราจะบริหารให้ได้

คำถามที่ 3 ในปี 2556 เราตั้งเป้าที่จะโตขึ้นหรือไม่ อย่างไร

คำตอบที่ 3 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะโตขึ้นอยู่ โดยการหาลูกค้าใหม่และรักษารฐานลูกค้าเดิม เพื่อให้ลูกค้าซื้อสินค้าจากบริษัทฯ มากกว่าซื้อจากคู่แข่ง

คำถามที่ 4 ในอนาคต 3-5 ปี จะทำอย่างไรกับตลาด

คำตอบที่ 4 เราเชื่อว่า เรายังคงแข่งขันได้มาโดยตลอด การหาลูกค้าใหม่ ๆ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่ผู้บริโภคพอใจ



คำถามที่ 5 ตลาดใหม่ที่บริษัทฯไป เป็นประเทศไหน และศักยภาพแค่นั้น สามารถจะทดแทนตลาดในประเทศอังกฤษได้หรือไม่อย่างไร

คำตอบที่ 5 ในตลาดอาเซียนบริษัทก็เริ่มขยาย โดยมีประเทศอินโดนีเซีย ในระยะสั้นอาจยังไม่สามารถทดแทนยอดขายที่ขายในประเทศอังกฤษ ในขณะที่เดียวกันยอดขายในประเทศอังกฤษเองก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น บริษัทฯ ได้ติดตามพบปะกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด

คำถามที่ 6 ยอดขายดีขึ้นแล้ว margin ต่ำสุดหรือยัง ซึ่งในปัจจุบันมันลดลงมาถึงแค่ 3%

คำตอบที่ 6 เป็นเรื่องที่ทำนายผู้บริหารว่าจะทำอะไรให้ต้นทุนมันดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรง ค่าวัตถุดิบ ค่าบรรจุภัณฑ์ เราก็ต้องหาแหล่งใหม่ ๆ เจริญต่อรอง เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนดีขึ้นกว่านี้ และคิดว่าไม่น่าจะลดลงต่ำไปกว่านี้แล้ว

คำถามที่ 7 งบลงทุน ตลาดเราไม่ค่อยโต แต่เราปันผลออกมาเยอะ payout ออกมาเยอะ

คำตอบที่ 7 เรามีการลงทุนในส่วนของกำลังการผลิตไปแล้ว เผอิญมาเจอจังหวะในส่วนของลูกค้าที่มีการชะลอการสั่งซื้อลดลง จึงทำให้เราเจอปัญหา ปัจจุบันเราเองมีกำลังการผลิตที่เพียงพอแล้ว เพราะกำลังการผลิตที่เราลงทุนไปนั้นเป็นกำลังการผลิตที่สูงกว่าหรือเท่ากับมาตรฐานที่ประเทศยุโรปออกมาใหม่ ISO 2276 ซึ่งผู้ที่จะส่งออกสินค้าเข้าไปในยุโรปต้องมีประกอบกับขั้นตอนการบริหาร GMP ซึ่งบริษัทที่ขนาดไม่โตหนักก็จะแข่งขันกับเรายากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการ list เป็น global supplier ของลูกค้าด้วย

คำถามที่ 8 ตลาดเครื่องสำอางในประเทศโตมาก แต่ก็มีผู้นำเข้าเครื่องสำอางมาจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายในประเทศ มากขึ้นเช่นกัน เราได้อานิสงส์จากตลาดในประเทศที่โตขึ้นหรือไม่

คำตอบที่ 8 บริษัทฯ ได้รับอานิสงส์จากการโตของตลาดเครื่องสำอางในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะโตตาม size ของตลาด แต่อย่างไรก็ตามเครื่องสำอางที่นำเข้ามามันจะอยู่คนละ segment กับเครื่องสำอางของบริษัท

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย ถือหุ้นจำนวน 1,000 หุ้น ได้มีคำถามถามในที่ประชุม และ คุณธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

คำถามที่ 1 ค่าเงินบาทแข็งขึ้น บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นรูปธรรมแค่ไหน อย่างไร

คำตอบที่ 1 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตั้งแต่เรามีการส่งออกที่มีนัย โดยทำมาเกือบ 5-10 ปีแล้ว มีการทำ Hedge รวมถึงมีการทำ Natural Hedge หรือ ทำการซื้อ-ขายเป็นสกุลเงินเดียวกัน เช่น เราขายสินค้าเป็นเงิน yen เราก็จะหาซื้อวัตถุดิบที่เป็นเงิน yen

คำถามที่ 2 บริษัทฯ ส่วนใหญ่ซื้อ-ขายด้วยสกุลเงินอะไรเป็นหลัก

คำตอบที่ 2 บริษัทฯ มีการซื้อขายสกุลเงิน US, YEN, POUND นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ยังมีการเจรจาซื้อ-ขายเป็นสกุลเงินบาทด้วย



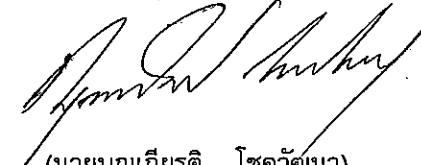


บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107537001366
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

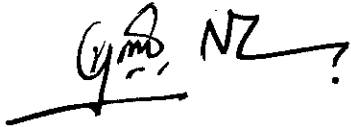
จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.10 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นางสุกัญญา กิรติประเสริฐ
เลขานุการบริษัท

