



**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 38  
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น.**

**ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120**

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 09.00 น.  
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี BARCODE มาในวันประชุม  
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

วันที่ 31 มีนาคม 2560

### **หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38**

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
2. รายงานประจำปี 2559 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2559
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
4. นิยาม "กรรมการอิสระ"
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ :** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,428.80	4,530.69
หนี้สินรวม	1,736.44	1,570.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,692.36	2,960.57
รายได้จากการขาย	5,252.77	4,507.58
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	305.22	315.84
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.04	2.11

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 315.84 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายปันผล ดังนี้

1. **สำรองตามกฎหมาย** บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. **เงินปันผล** บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 179,916,993.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ตรี

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2559 (เสนอจ่าย 23 พ.ค. 2560)	ปี 2558 (เสนอจ่าย 25 พ.ค. 2559)
1. กำไรสำหรับปี	315,843,869.69 บาท	237,463,114.82 บาท
2. จำนวนหุ้น	149,930,828 หุ้น	149,930,828 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ	1.20 บาท	1.00 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	179,916,993.60 บาท	149,930,828.00 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	56.96 %	63.14 %

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- |    |               |                 |  |
|----|---------------|-----------------|--|
| 1. | นายธีระศักดิ์ | วิจิต เศรษฐ์    | กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. | นางธีรดา      | อำพันวงษ์       | กรรมการบริษัท  |
| 3. | นายสุเทพ      | दानศิริโรจน์    | กรรมการบริษัท  |
| 4. | นายขจรศักดิ์  | วันรัตน์ เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 5. | นางประดิษฐา   | จวงวัฒนา        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ที่ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกรวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกรวาระหนึ่ง คือ

- |    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 1. | นายธีระศักดิ์ | วิจิต เศรษฐ์ |
| 2. | นางธีรดา      | อำพันวงษ์    |
| 3. | นายสุเทพ      | दानศิริโรจน์ |
| 4. | นางประดิษฐา   | จวงวัฒนา     |

และพิจารณาเลือกตั้งนายอมร อัสวานันท์ แทน นายขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยนางประดิษฐา จวงวัฒนา เป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ซึ่งท่านสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท สำหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 10,227,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจำปี 9,000,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 654,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 147,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 76,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 68,000 บาท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 58,000 บาท คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 72,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 152,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี :** จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. **ค่าเบี้ยประชุม :** ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	ปี 2559 (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b> <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	• ประธาน	12,000	12,000
	• กรรมการ	9,000	9,000
<b>คณะกรรมการสรรหา</b> <b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b> <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> <b>คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม</b> <b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>	• ประธาน	10,000	10,000
	• กรรมการ	8,000	8,000

3. **สิทธิประโยชน์อื่น :** -ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 คือ นายชัยกรณ์ อุณพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุณพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยกรณ์ อุณพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554 - 2556
3. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	225,000.00	210,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	225,000.00	210,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	225,000.00	210,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000.00	620,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 จำนวน 1,375,000.00 บาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ของบริษัทห้อยจำนวน 1,010,000.00 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทห้อย ในปี 2560 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทห้อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (บาท)	ปี 2559 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	85,000.00
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00	90,000.00

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชัยภรณ์ อุนพิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ของบริษัท โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยบริษัทฯ เห็นว่าผู้สอบบัญชีและทีมงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เวลาและความสำคัญกับกระบวนการส่งมอบงาน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้ตามกำหนดเวลา

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้า ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายชื่อบริษัทและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสมิตรี ขอไพบุลย์ (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์รหัสบาร์โค้ด** ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายธีระศักดิ์ วิภคิตเสฐฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย จำนวน 23,497,522 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 54 ราย จำนวน 101,956,512 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 72 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 96 ราย จำนวนหุ้น 125,454,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 853 ราย รวมจำนวนหุ้น 149,930,828 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชดเชย ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหา
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกัปดูแลกิจการ
10. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และกรรมการบริหาร
11. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
13. นายสุรงค์	องค์ไผ่ชิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
14. นายสุเทพ	दानศิริโรจน์	กรรมการบริษัท

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 จำนวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการบริษัททั้งหมด



กรรมการบริษัทที่ลาการร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศ

- |                 |               |  |
|-----------------|---------------|--|
| 1. พล.ต.อ.สมชาย | ประภัสร์ภักดี | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|-----------------|---------------|--|

ผู้บริหาร

- |                              |                 |   |
|------------------------------|-----------------|---|
| 1. นายวาทสิทธิ์              | ตรีตราพันธ์     | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน<br>และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ                                   |
| 2. นางสาวสุเมธ               | สุรชาติชัยฤทธิ์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 3. Mr.Simon Rhoderick Knight |                 | ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ<br>กรรมการบริหาร  |
| 4. นางทองสุข                 | อุปลัมภากุล     | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ<br>กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม             |
| 5. นางพัชรา                  | พงษ์วิจารณ์     | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล<br>กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร<br>และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

กรรมการชดยอย

- |                |             |  |
|----------------|-------------|--|
| 1. นางสุธัญญา  | สุมะนา      | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม      |
| 2. นางดารณี    | อรรจนียกุล  | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง             |
| 3. นางธัญนันท์ | ตันติโกวิท  | กรรมการบริหาร และ<br>กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม      |
| 4. นางรุจภา    | ศรีสุรางค์  | กรรมการและเลขานุการ<br>คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 5. นายภัทร     | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง                                  |
| 6. นางหัตถทรง  | แสงวิเชียร  | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม                           |

เลขานุการบริษัท

- |           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| นายสุมิตร | ขอไพบุลย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ<br>และผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |
|-----------|-----------|---|

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. นายชัยกรณ์ | อุ้นปิติพงษ์ |
| 2. ดร.ปรีชา   | สวน          |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดยอย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส คุณพัชรินทร์ คชพลาย ผู้แทนจาก สำนักงานสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ และ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ ผู้แทนจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 – 31 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit\_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นายสมิเตอร์ ขอไพบูลย์ เลขาธิการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากรวมเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน และโปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือ และซักถามในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และนายสมิเตอร์ ขอไพบูลย์ เลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96 ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลง	% การเปลี่ยนแปลง
	ปี 2558	ปี 2557		
สินทรัพย์รวม	5,310	5,683	(373)	(6.56)
หนี้สินรวม	1,828	2,203	(375)	(17.02)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,481	3,480	1	0.03
รายได้รวม	5,292	5,604	(312)	(5.57)
ค่าใช้จ่ายรวม	5,043	5,379	(336)	(6.25)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	253	217	36	16.59
กำไรต่อหุ้น(บาท)	1.69	1.45	0.24	16.55

จากภาวะเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้านในการดำเนินธุรกิจ แต่บริษัทยังรักษาศักยภาพควบคู่ไปกับการรักษาผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**สินทรัพย์รวม** ในปี 2558 มีจำนวน 5,310 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.56 โดยมีสาระสำคัญจาก

1. ลูกหนี้การค้า ลดลง 151 ล้านบาท จากการขายที่ลดลง
2. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ลดลง 140 ล้านบาท จากการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ลดลงของเงินลงทุน

**หนี้สินรวม** ในปี 2558 มีจำนวน 1,828 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.02 โดยมีสาระสำคัญจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 274 ล้านบาท จากการมีสภาพคล่องดีขึ้น

**ส่วนของผู้ถือหุ้น** ในปี 2558 มีจำนวน 3,481 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.03 โดยมีสาระสำคัญจาก

1. กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 126 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 253 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 127 ล้านบาท
2. องค์กรประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 116 ล้านบาท เกิดจากผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย 120 ล้านบาท

**รายได้รวม** ในปี 2558 มีจำนวน 5,292 ล้านบาท ลดลง 312 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.57 ส่วนใหญ่เกิดจากการขายในประเทศที่ลดลง 400 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว จึงส่งผลให้กำลังซื้ออ่อนตัวลง ประกอบกับความระมัดระวังในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 73 ล้านบาท จากการพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า และนำเสนอนวัตกรรมสินค้าที่หลากหลาย รวมถึงขยายฐานลูกค้ารายใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และกำไร

**ค่าใช้จ่ายรวม** ในปี 2558 มีจำนวน 5,043 ล้านบาท ลดลง 336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.25 ส่วนใหญ่เกิดจาก ต้นทุนขายลดลง 329 ล้านบาท เนื่องจาก มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึง มีการจัดหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์จาก แหล่งที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง

**กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่** ในปี 2558 มีจำนวน 253 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.59 เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์การทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อควบคุมต้นทุน ตามที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย และต้นทุนการเงินได้ดีขึ้น

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ MD&A ในหน้าที่ 100-106

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการขอเรียนแจ้งความคืบหน้า การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
2. จัดอบรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน รวมถึงมีการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพื่อ ช่วยกันขับเคลื่อนตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
3. จัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยร่วมทำงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวน แก้ไข เพิ่มเติมแนวปฏิบัติต่างๆ พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในส่วนที่ยังมีไม่ครบถ้วน เพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วน
4. คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการยื่นขอรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริต ภายในปี 2559

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นายอนุ ว่องสารกิจ มีข้อซักถามในที่ประชุม และ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม และ คุณธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

#### **คำถาม**

ในปี 2558 ยอดขายลดลงแต่บริษัทยังสามารถทำกำไรได้ นอกจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี ทำให้ยอดขายของบริษัท ไม่ได้มากขึ้น สภาวะการแข่งขัน คู่แข่งที่จะเข้ามา มีผลต่อรายได้ที่จะได้มาน้อยแค่ไหน เพียงใด เนื่องจากมีสินค้า Import หลายรายเข้ามาแข่งขันในธุรกิจ Cosmetic และปีหน้าผลประกอบการมีแนวโน้มอย่างไร

#### **ตอบ**

เนื่องจากบริษัทเป็นโรงงานผลิต ดังนั้นสินค้าที่ Import มีผลกระทบต่อบริษัทไม่มากในปี 2558 ยอดขายในประเทศ ลดลง เนื่องจากลูกค้าได้มีการสั่งสินค้าลดลงจากการที่มีสินค้าคงคลังคงเหลือมาก ทำให้ต้องชะลอการสั่งซื้อและในปี 2559 เข้า สู่ภาวะปกติ สำหรับการส่งออก บริษัทมีการพัฒนาประสิทธิภาพ และต้นทุนของการผลิต ทำให้เพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน

#### **คำถาม**

ทางด้านการขายต่างประเทศบริษัทมีแนวโน้มที่จะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นหรือไม่

#### **ตอบ**

บริษัทติดต่อทางด้านการค้ากับหลาย ๆ บริษัทในต่างประเทศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงวางงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ CD-ROM เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,682.6	4,732.4
หนี้สินรวม	2,202.5	1,976.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,480.1	2,755.7
รายได้จากการขาย	5,427.8	4,625.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	217.2	202.0
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.45	1.35

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นายอนุ วงศ์สารกิจ มีข้อซักถามในที่ประชุม คุณธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

#### **คำถาม**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 70 ล้าน เป็น 106 ล้าน จากการโอนที่ดิน 53 ล้านและมีค่าเสื่อม 13 ล้าน ขอทราบรายละเอียด

#### **ตอบ**

ในส่วนของที่ดินที่โอนมาเป็นที่ดินที่เพื่อให้ทางบริษัทในเครือเช่า

#### **คำถาม**

ขาดทุนการลดเงินลงทุนในบริษัทอื่น ประมาณ 1 ล้าน ลดลงเนื่องจากอะไร

#### **ตอบ**

เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทนั้น ๆ มูลค่าลดลง ทำให้เกิดรายการดังกล่าว

#### **คำถาม**

ขอทราบรายละเอียดของขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขาย

#### **ตอบ**

เงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน บมจ. สหโคเจน ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นปีลดลง ทำให้เกิดขาดทุนดังกล่าว

#### **คำถาม**

เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนจากการทำลายสินค้าและการเสื่อมมูลค่า ขอทราบนโยบายเกี่ยวกับการทำลายสินค้า

#### **ตอบ**

ในการทำลายสินค้า ส่วนหนึ่งบริษัทฯ ได้เงินชดเชยจากการทำข้อตกลงกับลูกค้า และบันทึกเป็นรายได้อื่น

#### **คำถาม**

เงินฝากประจำที่ลดลงปีนี้ ประมาณ 6.7 ล้าน บริษัทฯได้นำไปลงทุนหรือไม่

#### **ตอบ**

รายการดังกล่าวเป็นเงินฝากประจำของบริษัทย่อย ที่เงินเหลือจากการเพิ่มทุนและนำไปฝากชั่วคราว ปัจจุบันเงินดังกล่าวได้นำไปใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจแล้ว

#### **คำถาม**

เกี่ยวกับการขาดทุนในสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ปกติของเรามีการ SWOP หรือว่ามีการใช้เครื่องมือทางการเงินอะไรบ้าง

#### **ตอบ**

ส่วนใหญ่บริษัทฯได้ทำเป็น Forward exchange rate

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96 ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรและอมนิติการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2558 บริษัทฯ มี

กำไรสุทธิประจำปี 2558	=	237,463,115.00 บาท
กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	=	1,272,560,498.00 บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

#### 4.1 พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ **ข้อ 58.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	96 ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

#### 4.2 พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2558

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.14 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

อัตราการจัดสรรเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 1,122,629,670.00 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
-งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. คุณบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. คุณทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา
3. ศ.ดร.ภญ.มาลินี	อังสุรังษี	ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
4. คุณจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
5. คุณสุรงค์	องค์โชคชัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาจึงได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา และ คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง

ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้เห็นควรให้ เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ และคุณสมบัติ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม และจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เพื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ คุณทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ในหน้าที่ 19-23

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐี

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

5. นายสุรงค์ องค์กรโชค

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %



ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2559 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
4. ดร.อัทถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
6. นางแก้วตา องค์กรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน อังสุรังษี
8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเสรษฐ์
9. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์
10. นางพิศมัย จันทบุเบกษา
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์
12. นางประดิษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต
14. นายสุเทพ ต่านศิริโรจน์
15. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์ นางประดิษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต, พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง นางพิศมัย จันทบุเบกษา และ พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เสรษฐ์, นางประดิษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต และ พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 10.07 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 9.00 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 1.07 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน”

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

#### 2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2559	ปี 2558
2.1. คณะกรรมการบริษัท		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง

	ปี 2559	ปี 2558
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
2.3. คณะกรรมการสรรหา		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.7. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	8,000 บาท/ครั้ง
2.8. คณะกรรมการชด้อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท		

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

### 3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 "ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท" และ ข้อ 50 "ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง

- นายชัยกรณ์ อุนปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ
- ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718

แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,125,000.00 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง "หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)" กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีราย

ใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558
2. นายชัยกรณ์ อุนปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2557
3. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2554 - 2556
4. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2559 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	480,000.00
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี	140,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3	390,000.00
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1,2,3	240,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,250,000.00</b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยจำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 920,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยในปี 2559 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทฯ ย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นายอนุ วงศ์สารกิจ มีข้อซักถามในที่ประชุม คุณธีระศักดิ์ วิจิตตเสรษฐ กรรมการผู้จัดการ และ คุณสมิทร ขอไพบุลย์ เลขาธิการและผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

#### **คำถาม**

ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ทำไมปีนี้ถึงไม่กำหนดเหมือนปีที่แล้ว

#### **ตอบ**

ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า คิดตามที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับปีก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	96	ราย	125,454,034	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
-งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

คุณอนุ วงศ์สารกิจ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถามในที่ประชุม คุณธีระศักดิ์ วิจิตตเสรษฐ กรรมการผู้จัดการ และ คุณสมิทร ขอไพบุลย์ เลขาธิการบริษัทและผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

#### **คำถาม**

แนวโน้มธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

#### **คำตอบ**

สำหรับไตรมาสแรกที่ผ่านมาก็ยังมีผลประกอบการที่ยังดี

#### **คำถาม**

ขอทราบนโยบายการลงทุนใน บมจ.สหโคเจน และส่งผลให้รายได้ กำไรของบริษัทอย่างไร

#### **คำตอบ**

บริษัทฯ ให้ลงทุนใน บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) มาตั้งแต่เริ่มแรก โดยคาดว่าจะมีโอกาที่จะทำให้บริษัทมีรายได้ อย่างเป็นได้ก็ตีผลประกอบการของกลุ่มพลังงานลดลงเนื่องจากสภาวะของตลาดพลังงานโลก ผลประกอบการของโรงไฟฟ้าผันแปรไปตามตลาดพลังงานที่ขึ้นลงเช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เชื่อว่าการลงทุนดังกล่าวจะยังคงให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสมิทร ขอไพบุลย์

(นายสมิทร ขอไพบุลย์)  
เลขาธิการบริษัท

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**1. ชื่อ-นามสกุล :** นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์  
**อายุ :** 65 ปี  
**สัญชาติ :** ไทย



**การศึกษา :**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , Clark University, Worcester, Massachusetts, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี, Worcester Polytechnic Institute, Massachusetts, U.S.A.

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :**

- กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 22 เมษายน 2528

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 32 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :**

- ด้านการวางกลยุทธ์องค์กร การวางแผนการพัฒนางานองค์กร การพัฒนาบุคลากร ให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด การคิดเชิงบูรณาการไปข้างหน้า

**ประสบการณ์การทำงาน :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2532-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	19 แห่ง	-	-

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 2,646,174 หุ้น = 1.76 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	18/20	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**2. ชื่อ-นามสกุล :** นางธีรดา อ่ำพินวงษ์

**อายุ :** 46 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- ปริญญาโท วิชาเอกการตลาด คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการบริษัท

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 26 เมษายน 2541

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 19 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :**

- การตลาด การบริหารแบรนด์สินค้า การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดจำหน่าย การร่วมทุน การค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจแฟชั่นไลฟ์สไตล์

**ประสบการณ์การทำงาน :**



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
2 แห่ง	2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บมจ. โอ.ซี.ซี.	19 แห่ง	2554-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์
	2542 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. ประชาอาภรณ์		

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 867,857 หุ้น = 0.58 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**3. ชื่อ-นามสกุล :** นายสุเทพ ตานศิริโรจน์

**อายุ :** 68 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 32/2548
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 60/2549
- หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) รุ่น 7/2008 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการบริษัท

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 22 เมษายน 2557

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 3 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านบริหารธุรกิจ บัญชีและการเงิน

**ประสบการณ์การทำงาน :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2539 -ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	3 แห่ง	-	-

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :** ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 จำนวน 1/1 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**4. ชื่อ-นามสกุล :** นางประดิษฐา จงวัฒนา

**อายุ :** 67 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- ปริญญาตรี วิชานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 5/2001 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 22 เมษายน 2545

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 15 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :**

- ด้านการเงิน การบัญชีและการลงทุน

**ประสบการณ์การทำงาน :**



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	2 แห่ง	-	-

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ นางประดิษฐา จงวัฒนา
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	169,428 0.11%
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	5/5	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**5. ชื่อ-นามสกุล :** นายอมร อัครวานันท์  
**อายุ :** 68 ปี  
**สัญชาติ :** ไทย



**การศึกษา :**

- ปริญญาโท M.B.A Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Stanford-NUS Executive Program, Stanford University ร่วมกับ National University of Singapore
- Changing Organizational Behavior Program, Wharton School, University of Pennsylvania, USA

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2003 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความเป็นอิสระ

**ตำแหน่งในบริษัท :** ไม่มี

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** -

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** -

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านบัญชีและการเงิน

**ประสบการณ์การทำงาน :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
5	2542 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ 2549 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตในชนชั้น 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.สหโคเจน(ชลบุรี) 2545 – ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.ฟาร์อีสท์ ดีดีบี 2548 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยงและค่าตอบแทน บมจ.กรุงเทพโสภณ 2558 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี 2546 - 2557 - กรรมการธนาคาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อ บมจ.ธนาคารทหารไทย	1	-	-

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ นายอมร อัครวานันท์
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย</li> </ol>	<p style="text-align: center;">ไม่เป็น</p> <p style="text-align: center;">ไม่เป็น</p> <p style="text-align: center;">ไม่มี</p>

**คุณสมบัติต้องห้าม**

: ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**นิยาม “ กรรมการอิสระ ” ของบริษัทฯ**

หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ


- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ


ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ


ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้


กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

<p><b>1. ชื่อ-นามสกุล</b>  <b>ประเภทกรรมการ</b>  <b>อายุ</b>  <b>สัญชาติ</b>  <b>ที่อยู่</b>  <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 69 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 18 ซอยปณณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110</li> <li>- 0.10%</li> <li>- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ</li> </ul>	
---	---	---

<p><b>2. ชื่อ-นามสกุล</b>  <b>ประเภทกรรมการ</b>  <b>อายุ</b>  <b>สัญชาติ</b>  <b>ที่อยู่</b>  <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นางประดิษฐา จงวัฒนา</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 67 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 466/84 อาคารชุดริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120</li> <li>- 0.11%</li> <li>- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</li> </ul>	
---	--	--

<p><b>3. ชื่อ-นามสกุล</b>  <b>ประเภทกรรมการ</b>  <b>อายุ</b>  <b>สัญชาติ</b>  <b>ที่อยู่</b>  <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสุรงค์ องค์กรโชค</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 65 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
---	---	---

<p><b>4. ชื่อ-นามสกุล</b>  <b>ประเภทกรรมการ</b>  <b>อายุ</b>  <b>สัญชาติ</b>  <b>ที่อยู่</b>  <b>การถือหุ้นในบริษัท</b>  <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 74 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 44/57 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul>	
---	--	---

**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

**ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขาหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

**ข้อ 35.** คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

**ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

**ข้อ 37.** การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 39.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

**ข้อ 44.** การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนั่งติดบัลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

#### **การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน**

**ข้อ 41.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

**ข้อ 42.** ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อ 43.** ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
  - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
  - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

#### **การจ่ายเงินปันผล**

**ข้อ 55.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

**ข้อ 56.** การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

**ข้อ 57.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ข้อ 58.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## **คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อ 18.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท  
คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

**ข้อ 19.** กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำ โดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 21.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

### **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อ 32.** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### **คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

**ข้อ 49.** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**ข้อ 50.** ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**ข้อ 51.** ผู้สอบบัญชีควรได้薪金เท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

**ข้อ 54.** ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode **ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย**

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**กรณีบุคคลธรรมดา**

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีนิติบุคคล**

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง



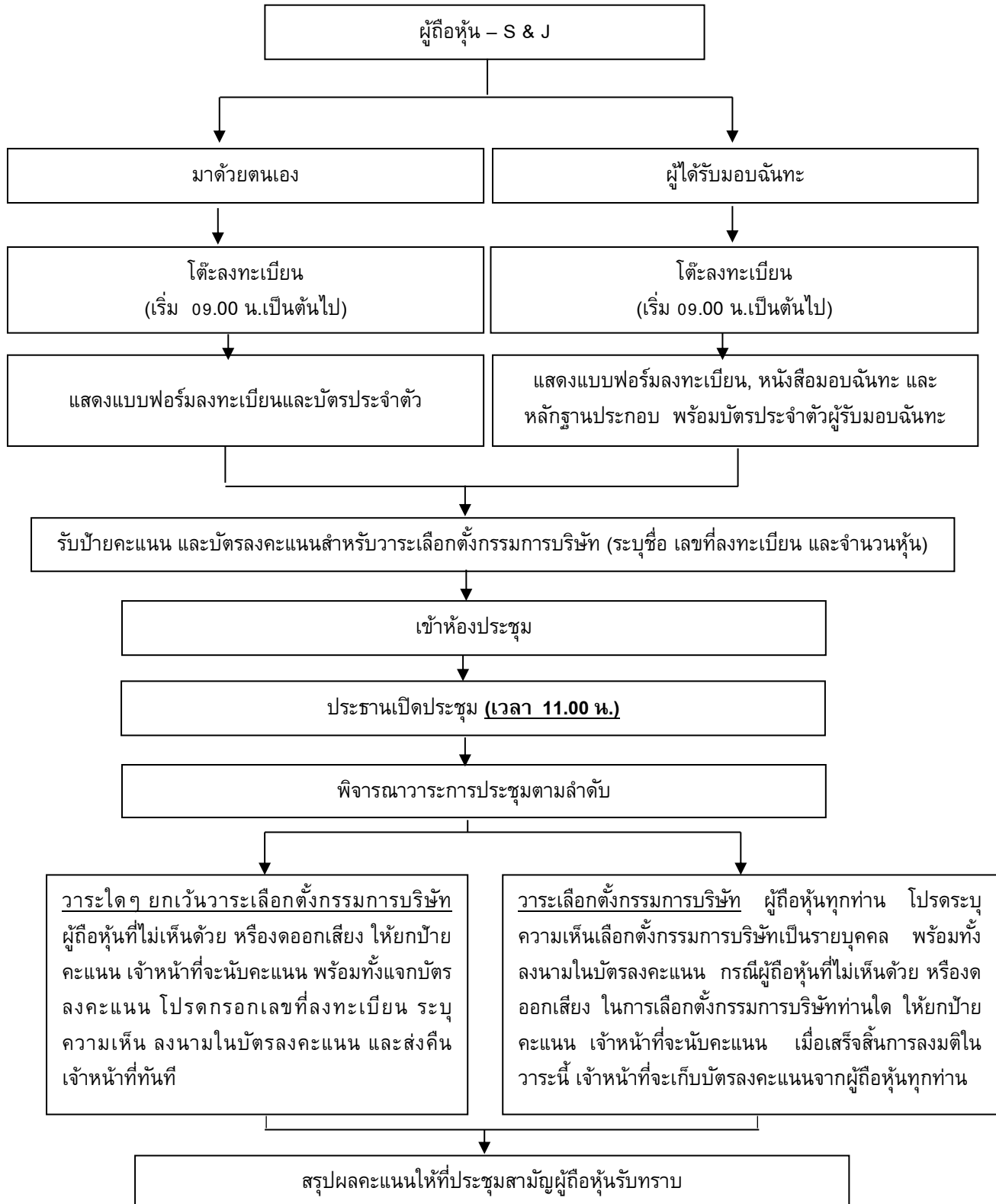
**ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น** โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ❖ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
  - ❖ คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- 2. ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม**
  - ❖ ทาง E-Mail address : [sumit\\_k@snjinter.com](mailto:sumit_k@snjinter.com)
  - ❖ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง  
นายสุมิตร ขอไพบุลย์  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
- 3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
- 4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ**
- 5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38**  
**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560**



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

(ปิดอาคารแสดมปี 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_เดือน\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(2) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

(3) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ลง  
หุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 38 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ  
ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559**

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - ชื่อกรรมการ..... นายธีระศักดิ์..... วิกิตเศรษฐ์.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางธีรดา..... อำพันวงษ์.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นายสุเทพ..... ด่านศิริโรจน์.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางประดิษฐา..... จงวัฒนา.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นายอมร..... อัศวานันท์.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

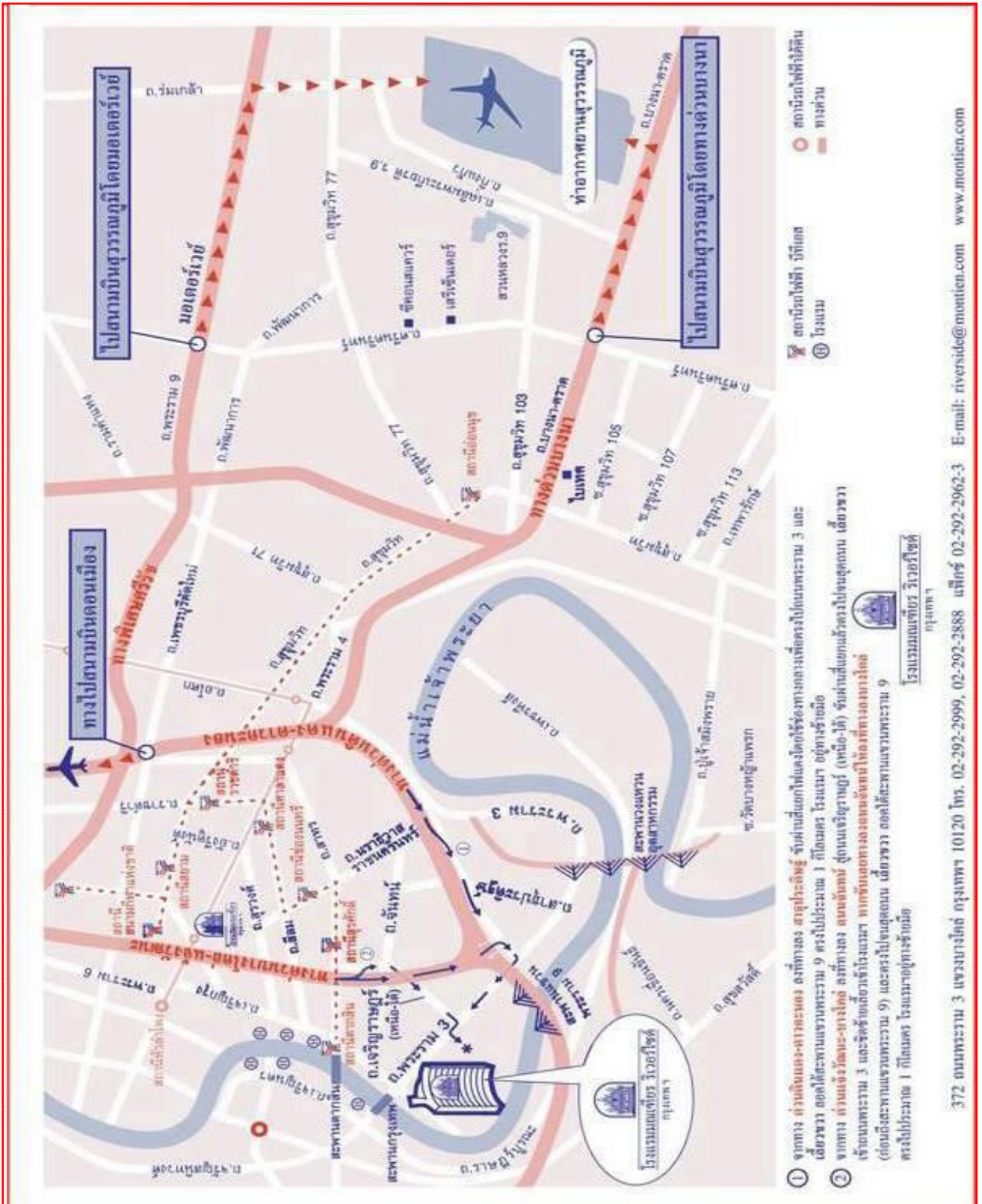
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 38 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

- วาระที่ \_\_\_\_ เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_ เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_ เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_ เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่ \_\_\_\_ เรื่อง .....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายสมิทร ขอไพบุลย์ (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์. 02-676-2727 ต่อ 2812 หรือส่ง Fax. ที่หมายเลขโทรสาร. 02-676-2747 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า : ..... (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ : .....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : .....

โทรศัพท์ : .....

โทรสาร : .....

E-Mail : .....