

ที่ ท. 06/2550

22 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุม AGM และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 และสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2549 ในวันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 จะแล้วเสร็จ
3. พิจารณาเสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจการบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยขอเสนอให้แต่งตั้งนางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ในวันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล  
ประจำปี 2549
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 510-516, 508