

ที่ ท.19/2552

28 เมษายน 2552

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 81 คน เป็นจำนวน 101 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 89,916,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	89,916,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	89,916,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2551 ดังนี้

- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน - บาท
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 104,813,500.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 25 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จำนวน 104,813,500 หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

- กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป เป็นเงิน 601,350,612.19 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	89,916,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการอิสระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.อัทถกร กลั่นความดี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 89,916,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางแก้วตา องค์กรณะคม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 89,916,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 89,916,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 89,916,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการอิสระอีก 1 ตำแหน่ง โดยแต่งตั้งนางพิศมัย จันทบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่เสนอมา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 89,916,057 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2552 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ท่านเป็น 14 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โขควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
4. ดร.อัถถกร กลั่นความดี
5. พลตรีพิชาติ เข้มมันจันทร์
6. นางศรีสุข พรหมโคตร
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม
8. ศ.ดร. มาลิน จุลศิริ
9. นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์
10. นางธีรดา อ่ำพันวงษ์
11. นางพิศมัย จันทรบงกษา
12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
13. นางประดิษฐา จงวัฒนา
14. นายสุรงค์ องค์กรไชยชิต

โดยมี พลตรีพิชาติ เข้มมันจันทร์ และนางพิศมัย จันทรบงกษา เป็นกรรมการอิสระ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประดิษฐา จงวัฒนา และนายสุรงค์ องค์กรไชยชิต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.3 ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปีละไม่เกิน 10 ล้านบาทโดยให้จ่าย เป็น

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครั้งละ 4,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	89,916,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุณปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	163,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	163,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	163,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	450,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 บริษัท	578,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,517,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	89,953,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 37,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 89,953,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 508, 510 – 516