

ที่ ท. 02/2553

16 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุม AGM และจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์  
ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ได้มีมติดังนี้

1. แจ้งการลาออกของกรรมการ 1 ท่าน คือ นางศรีสุข พรหมโคตร ลาออก  
จากตำแหน่ง กรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record date) ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 31 ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ  
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน  
2553
3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันที่ 7  
พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ  
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี  
2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31  
ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด  
104,813,500 หุ้นโดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม  
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และ  
เพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็น  
วัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ดังมีรายละเอียดที่ขอเพิ่มเติม ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม

เดิม ข้อ 10 ทำการค้าประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  
หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคน  
เข้าเมืองและกฎหมายว่าตามภาษีอากร

ใหม่ ข้อ10 ทำการค้าประกันหนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัติตามสัญญา หรือ  
รับประกันบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยมิ  
หรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน ตลอดจนการค้า  
ประกันการเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  
กิจการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วย  
คนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน  
และประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้น  
ศาล หรือประกันบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  
บทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่ม

ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 50. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 51. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ข้อ 52. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม

เดิม ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ใหม่ ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อบังคับที่ยกเลิก

ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งบัตรลงคะแนนการโหวตให้ถึงมือผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงคะแนนโหวต

ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล   |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี   |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ                               |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)  |

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำปี 2552 (2009 Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษณัฐ)  
กรรมการผู้จัดการ

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