

ที่ ท. 03/2555

23 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุม AGM จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติอนุมัติดังนี้

1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2555
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2554 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
3. อนุมัติการจัดสรรตั้งเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 เพิ่มอีกจำนวน 3,845,000.00 บาทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบตามข้อบังคับของบริษัท
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555
5. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
  - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำปี 2554 (2011 Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์  
กรรมการผู้จัดการ

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