

ที่ ท.09/2555

23 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 91 คน เป็นจำนวน 139 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 130,628,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,628,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,628,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2554 ดังนี้

- 4.1 อนุมัติการจัดสรรตั้งเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2554 เพิ่มอีกจำนวน 3,845,000.00 บาทจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบตามข้อบังคับของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,628,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.93 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียหายเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2554 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,628,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.อัทถกร กลั่นความดี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางแก้วตา อวงศ์สรณะคม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พลเรือเอกอภิชาติ เฟิงศรีทอง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. นางพิศมัย จันทบุบผา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2555 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โขควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อัถถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
6. นางแก้วดา องค์กรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
9. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์
10. นางพิศมัย จันทบุบผา
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
12. นางประติษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรไชยชิต

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 38.46% ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประติษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรไชยชิต, พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และ นางพิศมัย จันทบุบผา และมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประติษฐา จงวัฒนา และ นายสุรงค์ องค์กรไชยชิต

## 5.2 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปีละไม่เกิน 15 ล้านบาทโดยให้จ่าย

ดังนี้

### 1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอ คณะกรรมการบริษัท

### 2. ค่าเบี้ยประชุม

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท 8,000 บาท/ครั้ง
- 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
  - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท/ครั้ง
- 2.3 คณะกรรมการสรรหา 5,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

- 2.4 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการ ประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 จำนวนเงิน 990,000.00 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 บริษัท จำนวนเงิน 493,000.00 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 1,483,000.00 บาท

และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า โดยจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,630,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 508, 510 – 516