



ที่ ท.09/2556

22 เมษายน 2556

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมแท็ยริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 77 คน เป็นจำนวน 116 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 130,081,879 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2555 ดังนี้

- 4.1 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงิน 119,944,662.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.68 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียหายเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2555 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2556 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 4. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี |
| 5. พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง |
| 6. นางแก้วดา | องค์สรณะคม |
| 7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน | จุลศิริ |
| 8. นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 9. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 10. นางพิศมัย | จันทรเบกษา |
| 11. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 12. นางประดิษฐา | จงวัฒนา |
| 13. นายสุรงค์ | องค์ไพเชิด |

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และ จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 38.46% ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประดิษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์ไพเชิด, พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และ นางพิศมัย จันทรเบกษา และมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประดิษฐา จงวัฒนา และ นายสุรงค์ องค์ไพเชิด

5.2 พิจารณานอมนัดคำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินคำตอบแทนกรรมการบริษัท ปีละไม่เกิน 15 ล้านบาทโดยให้จ่าย

ดังนี้

1. คำตอบแทน

คำตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอ คณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1. คณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 12,000 บาท/ครั้ง |
| • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 9,000 บาท/ครั้ง |

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 12,000 บาท/ครั้ง |
| • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 9,000 บาท/ครั้ง |

2.3. คณะกรรมการสรรหา

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง |
| • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 5,000 บาท/ครั้ง |

2.4. คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง |
| • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 5,000 บาท/ครั้ง |

2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| • ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ | 10,000 บาท/ครั้ง |
| • ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 5,000 บาท/ครั้ง |





2.6 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง

2.7 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,097,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2556 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	190,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	190,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	190,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	540,000.00
รวม	1,110,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท	555,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,665,000.00

และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า โดยจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	130,098,917	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	21	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107537001366
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 2510, 2581 – 2582

