

ที่ ท. 02/2556

26 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุม AGM จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติดังนี้

1. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2556
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2555 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556
4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 - วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.snjinter.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม ทั้งนี้ สำหรับรายงานประจำปี 2555 (2012 Annual Report) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

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