



ที่ ท. 07/2557

22 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 82 คน เป็นจำนวน 123 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 126,831,154 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลประจำปี 2556 ดังนี้

- 4.1 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เป็นเงิน 119,944,662.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.12 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศรัฐ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางธิดา อ้าพันธ์วงศ์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางประดิษฐา จงวัฒนา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายสุรงค์ องค์กรโชค

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

นายสุเทพ ด่านศิริโรจน์

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย	127,202,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2557 มี 14 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ |
| 4. ดร.อัถถกร | กลิ่นความดี |
| 5. พล.ร.อ.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง |
| 6. นางแก้วตา | องค์สรณะคม |
| 7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน | จุลศิริ |
| 8. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ |
| 9. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |
| 10. นางพิศมัย | จันทร์เบกษา |
| 11. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 12. นางประดิษฐา | จงวัฒนา |
| 13. นายสุรงค์ | องค์ไพเชิต |
| 14. นายสุเทพ | ด้านศิริวิโรจน์ |

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 35.72% ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประดิษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์ไพเชิต, พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง และ นางพิศมัย จันทร์เบกษา และมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์, นางประดิษฐา จงวัฒนา และ นายสุรงค์ องค์ไพเชิต

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท
ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปีละไม่เกิน 15 ล้านบาทโดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน 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. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- 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
โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท





สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 127,202,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2557 (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

รายละเอียด	ปี 2557 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2 ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	60,000.00

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

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

เห็นด้วย 127,202,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย - 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 วิจิตเรขรัล)
กรรมการผู้จัดการ

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

