



ที่ ท. 02/2557

25 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุม AGM, จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น เป็นเงิน 119,944,662.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์
2. นางธีรดา อ้าพันธ์
3. นางประติษฐา จงวัฒนา
4. นายสุรงค์ วงศ์ไชยชาติ

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยขอเสนอให้แต่งตั้ง นายสุเทพ ดำนศิริวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้าง และการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)





- 2 -

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.snjinter.com ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
กรรมการผู้จัดการ

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