



ที่ S&J.02/2558

24 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจกกำหนดการประชุม AGM, จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น เป็นเงิน 127,441,203.80 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
  - 1.1 เงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบ ส่วนเจ็ดสิบ
  - 1.2 เงินปันผลจำนวน 0.51 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้า ส่วนเจ็ดสิบห้าโดยกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี
2. นางแก้วตา	องค์สรณะคม
3. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ
4. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง
5. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา

คณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น โดยขอเสนอให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2558





5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
  - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 พร้อมเอกสารสิ่งส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางแก้วตา องค์กรณะคม)

กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2510, 2581