

ที่ S&J.06/2559

23 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุม AGM, จ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า โดยกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
2. มีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
 4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
 5. นายสุรงค์ องค์โฆษิตคณะกรรมการเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ทั้งนี้ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
4. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559
5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

- 2 -

6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.snjinter.com ในหัวข้อ Investor Relations ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2559 สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริง จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษณฺ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2581 – 2582

