



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ทั้งสิ้น 91 คน เป็นจำนวน 139 ราย รวมจำนวนหุ้น 130,628,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 (Record date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 819 ราย รวมจำนวนหุ้น 149,930,828 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเรษฐ	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง



8. นายสุรงค์	องค์โฆษิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร
12. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
13. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- ไม่มี -

ผู้บริหาร

1. คุณวาทูทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. Mr.Simon	Rhoderick Knight	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ กรรมการบริหาร
3. คุณทองสุข	อุปลัมภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. คุณพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง



กรรมการชุดย่อย

1. นางพรรณี	ฉันทวลักษณ์	กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสุกัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3. นางสาววาสนา	วิเลิศปรีชาตระกูล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางดารณี	อรรชนีเยกุล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางธัญนันท์	ตันติโกวิท	กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
6. นางรจมาภา	ศรีสุรางค์	กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

เลขานุการบริษัท

นางสุกัญญา กীরติประเสริฐ

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ และคุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ www.snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับ เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป



กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	139	ราย	130,628,009	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM เป็นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค่าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ CD-ROM เป็นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว



ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	139	ราย	130,628,009	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 92 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 142 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,628,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีทุนสำรองดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จึงขออนุมัติจัดสรรทุนสำรองจำนวน 3,845,000.00 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	142	ราย	130,628,109	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2554

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มี กำไรสุทธิ 211,393,002.80 บาท



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.93 ของกำไรสุทธิ เฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2554 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	142	ราย	130,628,109	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 2,185 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 144 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 130,630,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 13 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| 1. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 2. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา |
| 3. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม |
| 5. นางพิศมัย | จันทร์เบกษา | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |



คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ ประสพการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมี คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา องค์กรธณะคม ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็น รายบุคคลดังนี้

1. ดร.อรรถกร		กลิ่นความดี					
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงमतินุมัติเป็นเอกฉันท์							
ด้วยคะแนน	-	เห็นด้วย	144	รายชื่อ	130,630,294	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	-	ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	-	งดออกเสียง	-	รายชื่อ	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางแก้วตา		องค์กรธณะคม					
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงमतินุมัติเป็นเอกฉันท์							
ด้วยคะแนน	-	เห็นด้วย	144	รายชื่อ	130,630,294	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	-	ไม่เห็นด้วย	-	รายชื่อ	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	-	งดออกเสียง	-	รายชื่อ	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	144	ราย	130,630,294	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พลเรือเอกอภิชาติ เฟ็งศรีทอง
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	144	ราย	130,630,294	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. นางพิศมัย จันทรุเบกษา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	144	ราย	130,630,294	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2555 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เฟ็งศรีทอง
6. นางแก้วตา องค์กรธนecom
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
9. นางธีรดา อัมพันวงษ์
10. นางพิศมัย จันทรุเบกษา
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
12. นางประดิษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต





โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 38.46% ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นางประดิษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต, พลเรือเอกอภิชาติ เฟิงศรีทอง และ นางพิศมัย จันทบุบงษา, และมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นางประดิษฐา จงวัฒนา และ นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 9.15 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 8.55 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน”

คณะกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15.0 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1 คณะกรรมการบริษัท 8,000 บาท/ครั้ง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

● ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง

● ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท/ครั้ง

2.3 คณะกรรมการสรรหา 5,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

2.4 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท



สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	144	ราย	130,630,294	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง

- นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพวงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 990,000.00 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)” กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้





1. นายชัยภรณ์ อุณปิณฑิพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2550 - 2553) และ/หรือ
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2554) และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 990,000.00 บาท ได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

รายละเอียด	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	170,000.00	170,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	170,000.00	170,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	170,000.00	170,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	480,000.00	480,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท	493,000.00	493,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,483,000.00	1,483,000.00

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยจำนวน 3 บริษัท จำนวน 493,000.00 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1,483,000.00 บาท

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	84,000.00

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์					
ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	144	ราย	130,630,294	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มีผู้ถือหุ้น 2 ท่าน มีคำถามถามในที่ประชุม และ คุณธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

1. หากมีการเปิดการค้าเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรต่อบริษัท และบริษัทฯ จะมีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าชมนบริษัทใหม่?

การเปิดการค้าเสรี จะทำให้ตลาดเปิดกว้างขึ้น ในตอนนี้บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายต่างประเทศเป็นสัดส่วนที่สำคัญของรายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่แล้ว ผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยตรงคงไม่ได้มีอะไรที่เป็นทางลบ น่าจะเป็นทางบวกมากกว่า ใน การซื้อขายก็จะง่ายขึ้นทำให้เราสามารถเพิ่มโอกาสการขาย ในส่วนของการเข้าชมนบริษัทฯ สามารถเข้าชมได้

2. ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผ่านมามียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบ 20% แต่กำไรเพิ่มขึ้นมาเพียง 4% ในขณะที่กำไรสุทธิลดลงเกือบ 25% มีสาเหตุจากอะไร?

ในปีที่ผ่านมาการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น และบริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาด การเสนอราคาคำนึงถึงโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มซึ่งก็เป็นลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทที่แข็งตัว

3. บริษัทฯ มีการผลิตสินค้าที่หลากหลาย สินค้าตัวไหนที่ขายดีและเป็น Brand ของบริษัทฯ ?

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อ รับคั่นคว่ำและผลิตสินค้าให้ลูกค้า ไม่มี Brand Name เป็นของบริษัทฯ ถ้าจะพูดว่าอะไรเป็น Brand Name ของบริษัทฯ "S&J" ก็คือ Brand Name ที่รู้จักในผู้ประกอบการค้าขายเครื่องสำอาง ว่าเป็นบริษัทแนวหน้าชั้นนำ ที่ออกแบบ คั่นคว่ำ และผลิตเพื่อจำหน่ายไปยังทั่วโลก

4. บริษัทฯ มีแผนที่จะทำ Brand Name และทำตลาดเป็นของตัวเองหรือไม่ในอนาคต?

ต้องพิจารณาจากหลาย ๆ ปัจจัยถึงความเหมาะสมต่อไปในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง



จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสุกัญญา กิรติประเสริฐ
เลขานุการบริษัท