



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ ครั้งที่ 28

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ทั้งสิ้น 77 ราย รวมจำนวนหุ้น 85,204,241 หุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2550 ทั้งสิ้น 622 ราย รวมจำนวนหุ้น 102,463,500 หุ้น คิดเป็น 83.16 % ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 2. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 3. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี | 4. นางศรีสุข | พรหมโคตร |
| 5. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | 6. ศ.ดร.มาลิน | จุลศิริ |
| 7. นายจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ | 8. นางประดิษฐา | จงวัฒนา |
| 9. นางธีรดา | อำพันวงษ์ | | |

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ - นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

จากนั้นจึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คือ ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในบัตรลงคะแนนและมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอกฎการทุกวาระในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนดำเนินการประชุมตามวาระ ได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ เอสโซซิเอทส์ ซึ่งมาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และจะเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้ด้วยครับ

และได้แนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีการเงินของบริษัทฯ คือ คุณวาทีย์ ตริตราพันธ์



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ได้ปรากฏในหนังสือ 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้



กำไรสุทธิ	131,942,995.07 บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	521,449,383.02 บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรร	653,392,378.09 บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
- จัดสรรเงินปันผลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,601,275.00 บาท (หกสิบล้านหกแสนหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549 (จ่าย 22 พ.ค. 2550)	ปี 2548 (จ่าย 22 พ.ค. 2549)
1. กำไรสุทธิ	131,942,995.07 บาท	116,600,461.06 บาท
2. จำนวนหุ้น	102,463,500 หุ้น	100,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ	0.65 บาท	0.60 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	66,601,275 บาท	60,000,000 บาท
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	50.48 %	51.46 %

อัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ขอให้ที่พิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77 ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

หลังจากมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นเงิน 586,791,103.09 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มืออยู่ทั้งหมด 11 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"



ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|----------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. ศ.ดร.มาลิน | จุลศิริ |

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าการกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า "กรรมการเสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท" ดังนี้

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

3. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %



5.2 เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ การบริหารงานของบริษัท ที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยขอเสนอแต่งตั้งให้ นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัท ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม โดยมีประวัติ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย
การศึกษา

- ปริญญาโท จาก Worcester College, (U.S.A.) สาขาวิชา Early Childhood Education

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มี -

บริษัทจำกัด และอื่น ๆ - จำนวน 4 แห่ง

2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ยามาฮ่าสี (ประเทศไทย)
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ห้อปเทรินด์ แมนูแฟคเจอร์ริง
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไวลด์ไลฟ์ส (ประเทศไทย)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บี เค ซี มาร์เก็ตติ้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 1,767,324 หุ้น = 1.73 %

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ : 3 ปี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %



ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2550 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 11 ท่านเป็น 12 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิจิตเศรษฐ์ |
| 4. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี |
| 5. พลโทสุชีพ | กิจวารี |
| 6. นางศรีสุข | พรหมโคตร |
| 7. นางแก้วตา | องค์สรณะคม |
| 8. ศ.ดร. มาลิน | จุลศิริ |
| 9. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ |
| 10. นายขจรศักดิ์ | วันรัตน์เศรษฐ์ |
| 11. นางประดิษฐา | จงวัฒนา |
| 12. นางธีรดา | อำพันวงษ์ |

โดยมีพลโทสุชีพ กิจวารี เป็นกรรมการอิสระ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประดิษฐา จงวัฒนา และนางธีรดา อำพันวงษ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท

คณะกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาจัดสรรเอง สำหรับปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นค่าตอบแทนรายปีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

วงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมผู้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %



วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้

ในปี 2549 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และหรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2550 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี

สำหรับปี 2550 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2545 รวม 5 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรแต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2550 (บาท)	ปี 2549 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	145,000.00	130,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	145,000.00	130,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	145,000.00	130,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	420,000.00	390,000.00
รวมทั้งสิ้น	855,000.00	780,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	77	ราย	85,204,241	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

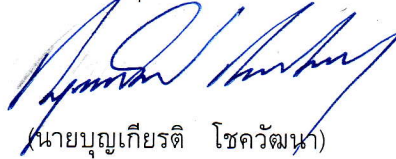
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่อนาคต โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ด้วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะก้าวไปสู่ศักราชใหม่อย่าง มั่นคงและแข็งแกร่งต่อไป

คณะกรรมการทุกท่าน ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะทำในสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มคุณค่าของ กิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความโปร่งใสภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

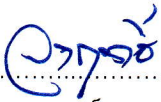


S & J INTERNATIONAL
ENTERPRISES PUBLIC
COMPANY LIMITED

( )

กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายวาทธี ตริตราพันธ์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท