



บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 31**

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น.

**ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120**

**กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียน (BARCODE) มาในวันประชุม
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน**

วันที่ 9 เมษายน 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

2. รายงานประจำปี 2552 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

4. นิยาม “กรรมการอิสระ”

5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ขึ้น ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.snjinter.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	2,991.8	2,378.5
หนี้สินรวม	1,067.5	799.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,924.3	1,579.0
รายได้จากการขาย	3,324.9	2,816.5
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	226.8	185.2
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.17	1.77

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 104,813,500.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 จำนวน 104,813,500 หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552 (จ่าย 26 พ.ค. 2553)	ปี 2551 (จ่าย 22 พ.ค. 2552)
1. กำไรสุทธิ	185,243,303 บาท	168,069,826 บาท
2. จำนวนหุ้น	104,813,500 หุ้น	104,813,500 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ	1.00 บาท	1.00 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	104,813,500.00 บาท	104,813,500.00 บาท
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	56.58 %	62.36 %

อัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหา,
3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการ, กรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 6.26 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 5.85 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.41 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายเป็น

1. คำตอบแทน

คำตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2553	ปี 2552
2.1. คณะกรรมการบริษัท	8,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	8,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.3. คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง
2.4. คณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552 คือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,517,000.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550)
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2549)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553 บาท)	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสอบทางงบการเงิน ไตรมาส 1	163,000.00	163,000.00
2. ค่าสอบทางงบการเงิน ไตรมาส 2	163,000.00	163,000.00
3. ค่าสอบทางงบการเงิน ไตรมาส 3	163,000.00	163,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	450,000.00	450,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 บริษัท	578,000.00	578,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,517,000.00	1,517,000.00

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553 บาท)	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	35,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อเรียกร้อง จากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีขึ้นต่อไปในอนาคต จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ 10 ทำการค้าประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าตามภาษีอากร	ข้อ 10. ทำการค้าประกันนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัติตามสัญญา หรือรับประกันบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยมีหรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน ตลอดจนการค้าประกันการเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน และประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ	ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง จากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
- ไม่มี -	ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยขยายช่องทางทางการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ไม่มี -	ข้อ 50. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 51. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 52. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหาติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ฯ ที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทในหัวข้อย่อที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่ออีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ

วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และ ยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยออกเป็นกฎหมายและกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือ 63 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น	- ยกเลิก -	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น บริษัทจึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิมเพื่อบริษัทสามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร</u> เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร</u> เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้	เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอยกเลิกข้อบังคับ ข้อ. 65 และใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว</p>

ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทจะลดลงจากเดิม 65 ข้อเป็น 63 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ดังนั้นข้อบังคับของบริษัทจะลดลงจากเดิม 65 ข้อเป็น 63 ข้อ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมรวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ E-Mail : sji_sec@snjinter.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง คุณวาทฤทธิ์ ตรีตราพันธ์ (เลขานุการบริษัทฯ) บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 115 ถนนราชมรรคาซอยนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-676-2726 โดยระบุที่อยู่เพื่อที่บริษัทจะติดต่อกลับได้

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.snjinter.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนามและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

คุณวาทสิทธิ์ ตรีตราพันธ์ (เลขานุการบริษัทฯ)

บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ชอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์รหัสบาร์โค้ด ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2553

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

ธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ทั้งสิ้น 81 คน เป็นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้น 89,916,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (Record date) ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2552 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 742 ราย รวมจำนวนหุ้น 104,813,500 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

- | | | |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา |
| 3. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 5. พลตรีพิชาติ | เขม่นจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางศรีสุข | พรหมโคตร | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 7. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

8. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
9. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
10. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการ
11. นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายสุรงค์	องค์โมฆิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา

ผู้บริหาร

1. คุณวาทธี	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท
2. คุณสุวิทย์ญา	สุมะนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3. คุณทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้บริหารสายงานธุรกิจในประเทศ
4. Mr.Simon	Rhoderick Knight	ผู้บริหารสายงานธุรกิจต่างประเทศ
5. คุณพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้บริหารสายงานจัดซื้อ

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษา สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ สำนักงานกฎหมายวีระ ลอร์ ออฟฟิศ และ คุณภาสกร ศรีพันธ์ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึง ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมแต่อย่างใด

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 6 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงमतอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มี

กำไรสุทธิ	168,069,826.07	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	538,094,286.12	บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรร	706,164,112.19	บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
- เงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,813,500.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จำนวน 104,813,500 หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นเงิน 601,350,612.19 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มียู่ทั้งหมด 13 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. ดร.อรรถกร กลั่นความดี กรรมการรองผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา, กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม
2. นางแก้วตา องค์กรณะคม กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา องค์กรสรณะคม เป็นกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. ดร.อัทธกร กลั่นความดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงमतินุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางแก้วตา องค์กรสรณะคม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงमतินุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงमतินุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พลตรีพิชาติ เข้มมันจันทร์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงमतินุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ การบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยขอเสนอแต่งตั้งให้ นางพิศมัย จันทบุษยา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางพิศมัย จันทบุษยา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2552 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ท่านเป็น 14 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โสภคพัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โสภคพัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์
6. นางศรีสุข พรหมโคตร
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม
8. ศ.ดร. มាលิน จุลศิริ
9. นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์
10. นางธีรดา อัมพันวงษ์
11. นางพิศมัย จันทบุษยา
12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
13. นางประติษฐา จงวัฒนา
14. นายสุรงค์ องค์กรโมฆิต

โดยมี พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์ และนางพิศมัย จันทบุษยา เป็นกรรมการอิสระ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประติษฐา จงวัฒนา และนายสุรงค์ องค์กรโมฆิต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5.4 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 5.2 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทน”

คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยครั้งละ 4,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมียอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีนี้มีกำไรจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นสูงถึง 100% ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรปรับค่าตอบแทนกรรมการให้เพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับวงเงินที่ขออนุมัติไว้จำนวน 10.0 ล้านบาท และปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมเป็นครั้งละ 6,000 - 8,000 บาท รวมถึงปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก 20-80% เพิ่มเป็น 60-100% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว โดยจะรีบไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 37,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 89,953,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ในปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,379,000.00 บาท

คณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ แต่งตั้งนายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชัยกรณ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และหรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550)
2. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ สำนักงานและบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นใด นอกเหนือจากการสอบบัญชี

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว

ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	163,000.00	145,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	163,000.00	145,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	163,000.00	145,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	450,000.00	420,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 บริษัท	578,000.00	524,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,517,000.00	1,379,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102 ราย	89,953,557	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งตออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรที่จะรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เป็นคำถามที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคำถามนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2540 ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต “ต้มยำกุ้ง” ผู้บริหารได้มองไปข้างหน้าเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจ และได้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้บริษัทสามารถผ่านไป ได้ โดยใช้หลัก 3 ประการ

1. ทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
2. กระจายแหล่งที่มาของ Cash Flow ไม่ว่าจะเป็นจำนวนราย จำนวนประเทศของลูกค้า จะเห็นได้ว่าปัจจุบันลูกค้าของบริษัทจะครอบคลุมไปยังตลาดทั่วโลก
3. สร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

จากวิธีการทั้ง 3 อย่าง ทำให้บริษัทเรามีภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังว่องไวต่อการเปลี่ยนแปลง ใกล้ชิดกับผู้บริหารและลูกค้า เพื่อทราบความต้องการ และนำกลับมาทำงานเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วาทสิทธิ์ ตริตราพันธ์
(นายวาทสิทธิ์ ตริตราพันธ์)
เลขานุการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)

1. ชื่อ-นามสกุล - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

อายุ - 62 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- B.S.Engineering - Worcester Polyteching Institute, Massachuset, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 41/2004
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ป็นกรรมการบริษัท - 26 ปี

ประสบการณ์การทำงาน



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
5 แห่ง	2523 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการและประธาน กรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2534 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.ประชาภาพรณ 2539 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี) 2529 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2516 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไอ ซี ซี	38 แห่ง	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 8,569,786 หุ้น = 8.18 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552	-	สามัญผู้ถือหุ้นปี 2552	จำนวน	1/1	ครั้ง
	-	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
	-	คณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง
	-	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ - 3 ปี

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)

2. ชื่อ-นามสกุล - นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
 อายุ - 63 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 การศึกษา



- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เลขานุการ จาก Pitman London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 3/2003
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 14 ปี
 ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	17 แห่ง	2517 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 8,569,786 หุ้น = 8.18 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา จำนวน 0/2 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 2/2 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
 คัดเลือกแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ - 3 ปี

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
 กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)



3. ชื่อ-นามสกุล - ศ.ดร.ชญ.มาลิน จุลศิริ
 อายุ - 59 ปี
 สัญชาติ - ไทย
 การศึกษา

- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management of Higher Education from Galilee College, Israel and Harvard University Extension School, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท - 5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	1 แห่ง	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 110,000 หุ้น = 0.10 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552

-	สามัญผู้ถือหุ้นปี 2552	จำนวน	1/1	ครั้ง
-	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
-	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	8/19	ครั้ง
-	คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	จำนวน	2/3	ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
 คัดเลือกแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ - 3 ปี

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
 กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)



4. ชื่อ-นามสกุล - นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

อายุ - 58 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท - 2 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	4 แห่ง	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 1,797,324 หุ้น = 1.71 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2552 - สามัญผู้ถือหุ้นปี 2552 จำนวน 1/1 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 15/19 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา
คัดเลือกแล้ว

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ - 3 ปี

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริต

นิยาม “ กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ

หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4


- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ


ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ


ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 8 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. ชื่อ-นามสกุล | - นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ |  |
| ประเภทกรรมการ | - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | - 62 ปี | |
| สัญชาติ | - ไทย | |
| ที่อยู่ | - 18 ซอยปทุมณวิถี 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | - 0.10% | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | - ไม่มี | |

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 2. ชื่อ-นามสกุล | - นางประติษฐา จงวัฒนา |  |
| ประเภทกรรมการ | - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | - 60 ปี | |
| สัญชาติ | - ไทย | |
| ที่อยู่ | - 466/84 อาคารชุดริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | - 0.10% | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | - ไม่มี | |

- | | | |
|---------------------------|--|---|
| 3. ชื่อ-นามสกุล | - นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต |  |
| ประเภทกรรมการ | - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | |
| อายุ | - 59 ปี | |
| สัญชาติ | - ไทย | |
| ที่อยู่ | - 119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 | |
| การถือหุ้นในบริษัท | - ไม่มี | |
| การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ | - ไม่มี | |

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียน การโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

ข้อ 36. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

ข้อ 38. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 45. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

- (1) รายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 43. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 44. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับ บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 56. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 57. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 58. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 59. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 19. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อ 20. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำ โดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 21. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 33. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 52. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- ข้อ 55. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode **ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย**

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) **กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

- ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่ กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

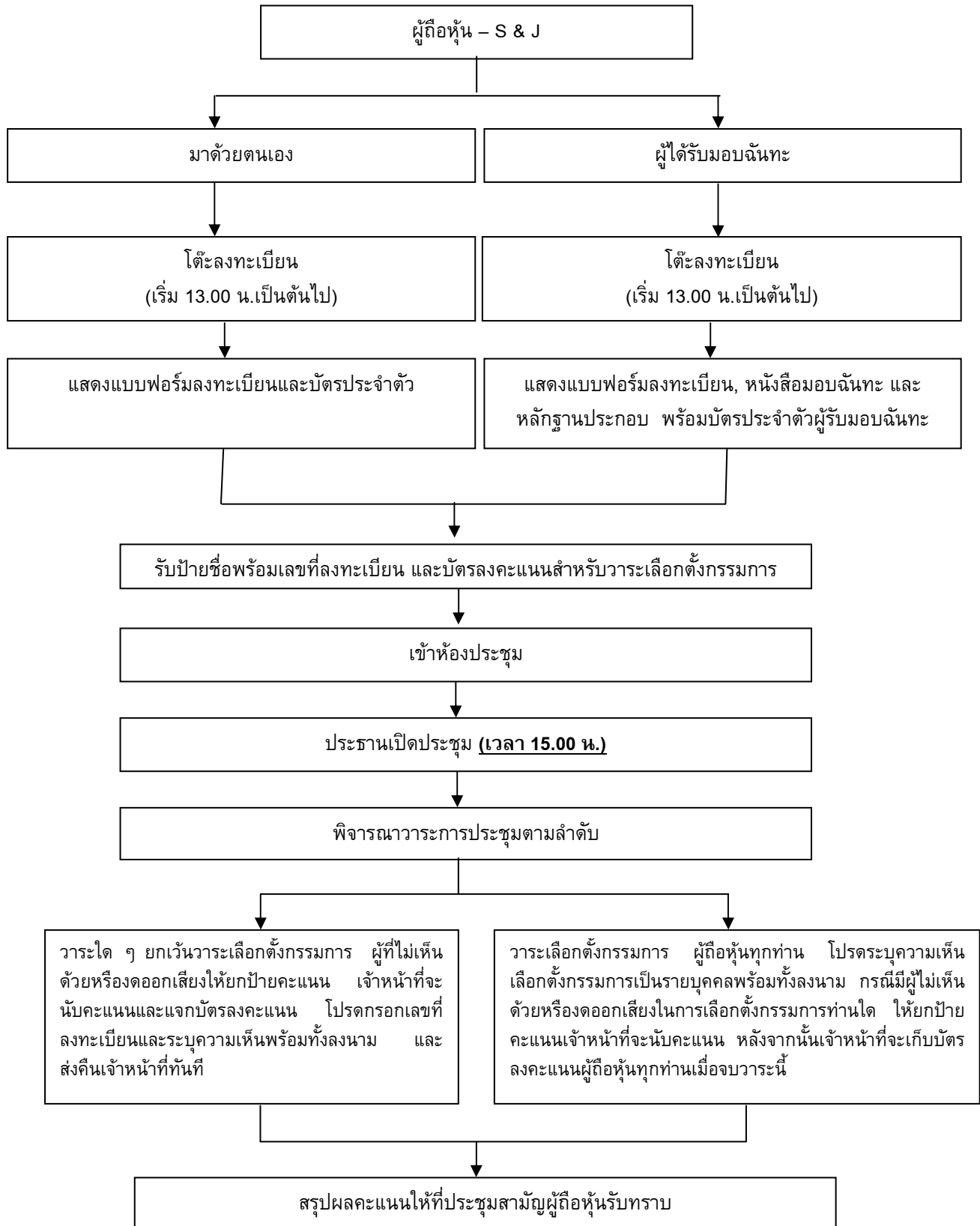
- ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

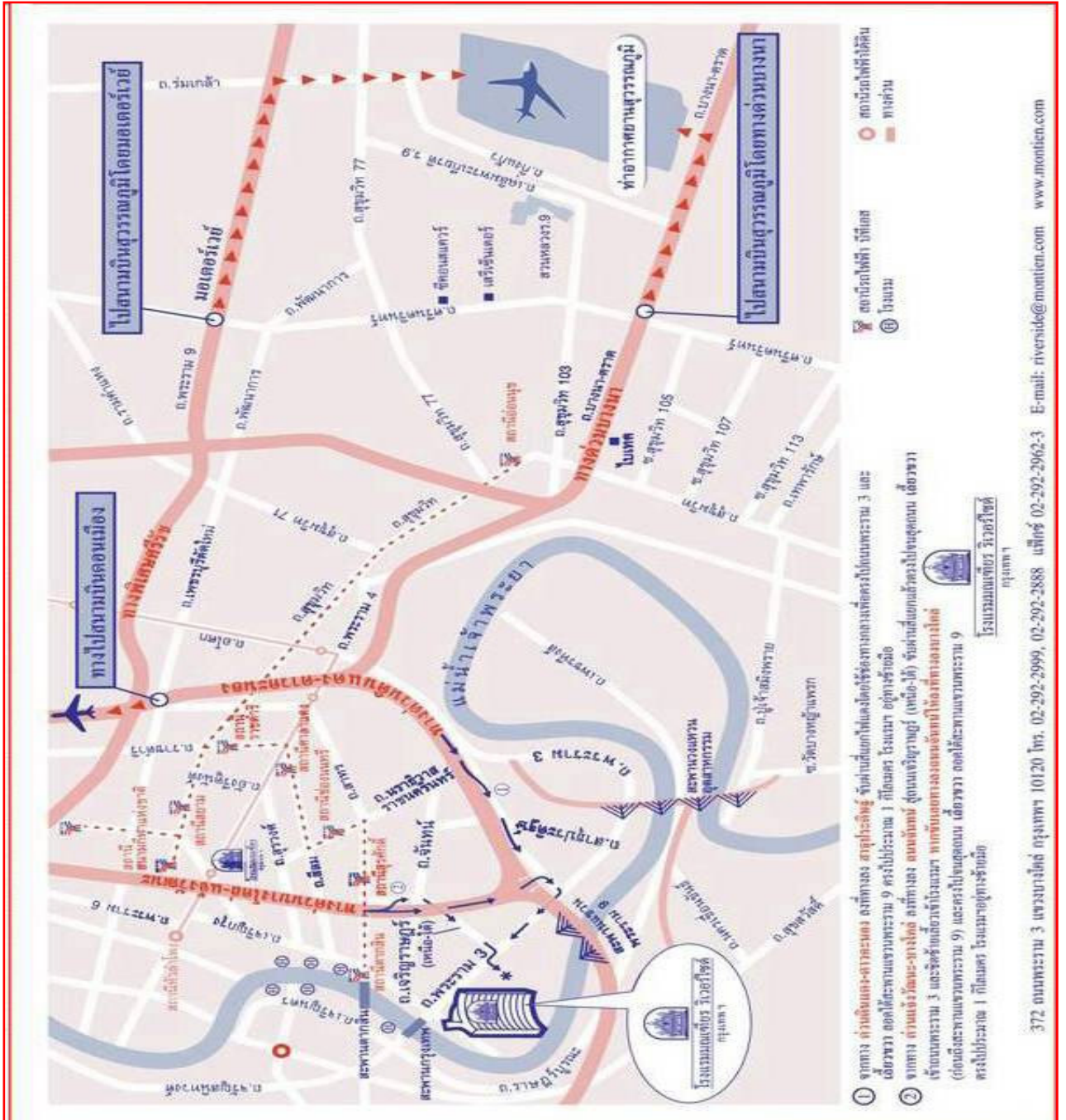
2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553



แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่ สัญชาติ

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียงดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม
3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ..... นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... ศ.ดร.ภญ.นางมาลิน จุลศิริ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ..... นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 31 ในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบฟอร์มลงทะเบียน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Registration Form of S & J International Enterprises Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of S & J International Enterprises Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preferential share

หุ้น

shares

หุ้น

shares

หุ้น

shares

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

The General Meeting of Shareholders No. 31 of S & J International Enterprises Public Company Limited

ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น.

Tuesday, 27 April 2010 at 3.00 p.m.

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

At Chaophaya Room 2, The Montien Riverside Hotel

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

Situated at no. 372, Rama 3 Road, Bangklo, Bangkoklaem, Bangkok 10120, Thailand

ข้าพเจ้า..... เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I/We..... shareholder or proxy holder of

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่.....

S & J International Enterprises Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

Attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ..... ผู้เข้าประชุม

Sign Meeting Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or holders wishing to attend the meeting, kindly present this document to our staff at the meeting for registration.