



**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 37  
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น.**

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

**โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี BARCODE มาในวันประชุม  
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**



วันที่ 31 มีนาคม 2559

### หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2558  
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
4. นิยาม "กรรมการอิสระ"  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัท เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม  
8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม  
13. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ขึ้น ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ :** เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### **วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

<b>รายการ</b>	<b>งบการเงินรวม</b>	<b>งบการเงินเฉพาะของบริษัท</b>
สินทรัพย์รวม	5,309.76	4,409.07
หนี้สินรวม	1,828.43	1,662.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,481.33	2,746.09
รายได้จากการขาย	5,101.28	4,402.85
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	253.08	237.46
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.69	1.58

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดสรรกำไรและอมนัดการจ่ายเงินปันผล**

#### **วาระที่ 4.1 พิจารณานอมนัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัท **ข้อ 58.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อมนัดไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4.2 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผลประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออมนัดให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

โดยบริษัทฯ จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (เสนอจ่าย 25 พ.ค. 2559)	ปี 2557 (เสนอจ่าย 26 พ.ค. 2558)
1. กำไรสุทธิ	237,463,115 บาท	202,023,733 บาท
2. จำนวนหุ้น	149,930,828 หุ้น	149,930,828 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ	1.00 บาท	0.85 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	149,930,828.00 บาท	127,441,203.80 บาท
5. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	63.14 %	63.08 %

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา   | ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหา, ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์   | โชควัฒนา   | รองประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหา                                       |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม            |
| 4. นางจิตราภรณ์  | วิจิตเรษฐ  | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร  |
| 5. นายสุรงค์     | องค์ไชยิต  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |

คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนเป็นรายบุคคล เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระมีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 10.07 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 9.00 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 1.07 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไว้เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่าย ดังนี้

1. **ค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. **ค่าเบี้ยประชุม**

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

	ตำแหน่ง	ปี 2559 (บาท/ครั้ง)	ปี 2558 (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b> <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>	• ประธาน	12,000	12,000
	• กรรมการ	9,000	9,000
<b>คณะกรรมการสรรหา</b> <b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b> <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> <b>คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม</b> <b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</b>	• ประธาน	10,000	10,000
	• กรรมการ	8,000	8,000

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

3. **สิทธิประโยชน์อื่น :** -ไม่มี-

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 คือ นายชัยกรณ์ อุนปีตีพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดย

1. นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2554-2556
3. นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2558

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	210,000.00	210,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	210,000.00	210,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	210,000.00	210,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	620,000.00	620,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,250,000.00</b>	<b>1,250,000.00</b>

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 จำนวน 1,250,000.00 บาท

และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ของบริษัทย่อยจำนวน 920,000.00 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2559 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	85,000.00
2 ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00	90,000.00

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชัยกรณ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยบริษัทฯ เห็นว่า ผู้สอบบัญชีและทีมงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งยังให้เวลาและความสำคัญกับกระบวนการส่งมอบงาน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถจัดหางบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้ทันตามกำหนดเวลา

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้า ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนามและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ (เลขานุการบริษัท)  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์ห้สภารโคด** ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ทั้งสิ้น 71 คน เป็นจำนวน 97 ราย รวมจำนวนหุ้น 126,533,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.39 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 889 ราย รวมจำนวนหุ้น 149,930,828 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยอ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจการองค์กรเพื่อสังคม
6. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางพิศมัย	จันทบุบผา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจการองค์กรเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร
11. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัทและ กรรมการบริหาร
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
13. นายสุรงค์	องค์ไผ่ชิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
14. นายสุเทพ	दानศิริโรจน์	กรรมการบริษัท

ผู้บริหาร

- |                              |                 |   |
|------------------------------|-----------------|---|
| 1. นายวาทสิทธิ์              | ตรีตราพันธ์     | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง                   |
| 2. นางสาวสุเมธ               | สุรชาติชัยฤทธิ์ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน   |
| 3. Mr.Simon Rhoderick Knight |                 | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 4. นางทองสุข                 | อุปถัมภากุล     | ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ กรรมการบริหาร                                     |
| 5. นางพัชรา                  | พงษ์วิจารณ์     | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม |

กรรมการชุดย่อย

- |                |              |  |
|----------------|--------------|--|
| 1. นางพรรณณี   | ฉันทวรลักษณ์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ, หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสุธัญญา  | สุมะนา       | กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม                               |
| 3. นางดารณี    | อรรถเจียกุล  | กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      |
| 4. นางธัญนันท์ | ตันติโกวิท   | กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม                               |
| 5. นางรุจภา    | ศรีสุรางค์   | กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม   |
| 6. นายภัทร     | วิกิตเศรษฐ์  | กรรมการบริหารความเสี่ยง  |

เลขานุการบริษัท

นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส คุณปรีชา สวน และ คุณพัชรินทร์ คชพลายา ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี บริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ และ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิต บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วาระที่ประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

- วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุนามเห็นพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุนามเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามขอให้ยกมือ และซักถามในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษชัย กรรมการผู้จัดการและนางสุกัญญา กิริติประเสริฐ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 44,945 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 99 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 126,578,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.42 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	99	ราย	126,578,777	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่  
ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูป CD-ROM เป็น  
ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และขอเรียนแจ้งความคืบหน้า การเป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแผนการ  
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใส

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557

ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง  
การเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี  
รับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน  
รายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปของ CD-ROM เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว  
โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,682.6	4,732.4
หนี้สินรวม	2,202.5	1,976.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,480.1	2,755.7
รายได้จากการขาย	5,427.8	4,625.2
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	217.2	202.0
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.45	1.35

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียง  
ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	99	ราย	126,578,777	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ในปี 2557 บริษัทฯ มี

กำไรสุทธิประจำปี 2557 = 202,023,733.47 บาท

กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น = 1,162,538,586.72 บาท

คณะกรรมการฯ ขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

#### 4.1 พิจารณานอมนัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000.00 บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 149,930,828.00 บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 20,000,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน จึงเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	99	ราย	126,578,777	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 4.2 พิจารณานอมนัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 127,441,203.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.08 ของกำไรสุทธิโดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) เงินปันผลจำนวน 0.34 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

(2) เงินปันผลจำนวน 0.51 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสม ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 1,035,097,382.92 บาท ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	99	ราย	126,578,777	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
	- งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 123,764 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 100 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 126,702,541 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 84.51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง**

**5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 14 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                     |               |  |
|---------------------|---------------|--|
| 1. ดร.อรรถกร        | กลิ่นความดี   | กรรมการรองผู้จัดการ,กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา          |
| 2. นางแก้วตา        | องค์สรณะคม    | กรรมการ,กรรมการบริหาร,กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 3. นายขจรศักดิ์     | วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                        |
| 4. นางพิศมัย        | จันทร์เบกษา   | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                      |
| 5. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็ญศรีทอง    | กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจการมรดกเพื่อสังคม               |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาจึงได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาผู้มีส่วนได้เสียที่ครบกำหนดออกตามวาระครั้งนี้ คือ ดร.อรรถกร กลิ่นความดี และนางแก้วตา องค์สรณะคม ไม่ได้รวมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาได้เห็นควรให้ เสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 5 ท่าน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาหารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งด้านคุณวุฒิ และคุณสมบัติ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทำงาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ

ทั้งนี้เนื่องจาก นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบต่อไป

จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการทั้ง 5 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เพื่อกลับเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกราวหนึ่ง

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา องค์สรณะคม ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. ดร.อัทธกร กลั่นความดี  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  
ด้วยคะแนน - เห็นด้วย 100 ราย 126,702,541 หุ้น คิดเป็น 100.00 %  
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
- งดออกเสียง 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. นางแก้วตา อังศรีธนะคม  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  
ด้วยคะแนน - เห็นด้วย 100 ราย 126,702,541 หุ้น คิดเป็น 100.00 %  
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
- งดออกเสียง 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเห็นด้วย  
ด้วยคะแนน - เห็นด้วย 99 ราย 126,702,531 หุ้น คิดเป็น 100.00 %  
- ไม่เห็นด้วย 1 ราย 10 หุ้น คิดเป็น 0 %  
- งดออกเสียง 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. นางพิศมัย จันทรุเบกษา  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  
ด้วยคะแนน - เห็นด้วย 100 ราย 126,702,541 หุ้น คิดเป็น 100.00 %  
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
- งดออกเสียง 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  
ด้วยคะแนน - เห็นด้วย 100 ราย 126,702,541 หุ้น คิดเป็น 100.00 %  
- ไม่เห็นด้วย 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
- งดออกเสียง 0 ราย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## 5.2 พิจารณาเลือกอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดิ์ เป็นกรรมการของบริษัท เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	100 ราย	126,702,541	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
	-งดออกเสียง	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2558 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เฟิงศรีทอง
6. นางแก้วตา องค์กรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8. นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ
9. นางธีรดา อัมพันวงษ์
10. นางพิศมัย จันทบุบผา
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
12. นางประติษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรไผ่ชิต
14. นายสุเทพ ตานศิริวิโรจน์
15. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์

โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จำนวน 6 ท่าน คิดเป็น 40 % ประกอบด้วย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นางประติษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรไผ่ชิต, พลเรือเอกอภิชาติ เฟิงศรีทอง, นางพิศมัย จันทบุบผา, และ พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์ โดยมีกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นางประติษฐา จงวัฒนา, นายสุรงค์ องค์กรไผ่ชิต และ พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 "ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ" ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาค่าตอบแทนในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 9.48 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 8.55 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.93 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน"

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15.0 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาค่าตอบแทนในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้ผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมนี้อนุมัติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้



## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

### 1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

### 2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2558	ปี 2557
2.1. คณะกรรมการบริษัท		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	9,000 บาท/ครั้ง	9,000 บาท/ครั้ง
2.3. คณะกรรมการสรรหา		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม		
• ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
• ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง
2.7. คณะกรรมการชดเชยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท		

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน - เห็นด้วย	100 ราย	126,702,541	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
- งดออกเสียง	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง

- นายชัยกรณ์ อุนปีตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,100,000.00 บาท

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

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยกรณ์ อุนปีตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2554-2556
3. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2558 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	480,000.00
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี	140,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3	390,000.00
4. ค่าสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1,2,3	240,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,250,000.00</b>

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 665,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2558 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2558 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม กรรมการผู้จัดการ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน - เห็นด้วย	100 ราย	126,702,541	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
- งดออกเสียง	0 ราย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณปรีชา จินตนาพันธ์ ผู้รับมอบอำนาจ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มีคำถามถามในที่ประชุม และ คุณธีระศักดิ์ วิภิต เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

### คำถาม

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ขอทราบความคืบหน้า

### คำตอบ

บริษัท ได้กำหนด นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งขั้นตอนต่อไป จะมีการแต่งตั้งคณะทำงาน แต่โดยนโยบายของบริษัทที่มีอยู่เดิม ได้มีการจัดการเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันมาก่อนล่วงหน้า 6-7 ปีมาแล้ว

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คุณนัทรชัย อภินาการพงศ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีข้อซักถามในที่ประชุม และ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม และ คุณธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

### คำถาม

ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้า ยอดขายของบริษัท มีโอกาสโตถึง 10,000 ล้านบาทหรือไม่ / และต้องลงทุนเพิ่มหรือไม่

### คำตอบ

ตั้งใจที่จะให้ถึง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจ การแข่งขัน ความยั่งยืนในการทำธุรกิจ / และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เรามีการลงทุนไปพอสมควรแล้ว มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ เราต้องมีการเสาะหาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เติบโตอย่างที่ท่านเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ

(นางสุกัญญา กิริติประเสริฐ)  
เลขานุการบริษัท

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)**

- 1. ชื่อ-นามสกุล** - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
**อายุ** - 69 ปี  
**สัญชาติ** - ไทย



**การศึกษา**

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- B.S.Engineering - Worcester Polyteching Institute, Massachusetts, 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 และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** - 33 ปี

**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		
5 แห่ง	2523 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล 2529 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง 2534 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์ 2539 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.สหโคเจเน (ชลบุรี) 2554 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟุตแวร์	56 แห่ง	-

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 11,812,551 หุ้น = 7.88 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558	จำนวน	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา	จำนวน	4/4	ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	1/1	ครั้ง

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ** - ด้านการบริหารงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น การริเริ่มผลิตภัณฑ์และริเริ่มโครงการ และการแก้ไขวิกฤติการณ์ ขององค์กรที่ประสบปัญหา

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** - 3 ปี

**คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)

2. ชื่อ-นามสกุล - นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

อายุ - 70 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,และกรรมการสรรหา

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท**

- 21 ปี

**ประสบการณ์การทำงาน**



จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	2553- ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. โอ ซี ซี	21 แห่ง	2517 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 11,812,551 หุ้น = 7.88 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหา จำนวน 2/4 ครั้ง

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ**

- มีประสบการณ์ ความรู้ ในด้านการบริหารงานบุคคลในองค์กร ให้เกิดขวัญ และกำลังใจ อีกทั้งการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาช่วยบริหารงาน และทำงานให้กับองค์กร
- สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้รอดหน้า และจัดการกับวิกฤติต่างๆ ได้สำเร็จ
- สามารถมองหา และประสานให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 3 ปี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

- ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)**

**3. ชื่อ-นามสกุล** - ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสรังษี  
**อายุ** - 66 ปี  
**สัญชาติ** - ไทย



**การศึกษา**

- ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- 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 ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** - 12 ปี

**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	-	6 แห่ง	-

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 177,284 หุ้น = 0.12 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**

-	สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558	จำนวน	1/1	ครั้ง
-	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
-	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	13/22	ครั้ง
-	คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	จำนวน	4/4	ครั้ง

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ** - ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์และบริหารงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ก่อผลต่อเศรษฐกิจได้

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** - 3 ปี

**คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำได้โดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)

4. **ชื่อ-นามสกุล** - นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์  
**อายุ** - 65 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** - กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  
**จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท** - 9 ปี  
**ประสบการณ์การทำงาน**



จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
-	-	-	6 แห่ง	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2,596,174 หุ้น = 1.73 %

- การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**
- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/5 ครั้ง
  - คณะกรรมการบริหาร จำนวน 10/22 ครั้ง

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ** - ธุรกิจการขาย การจัดหา จัดจ้างสินค้าฯ หลากหลายประเภท ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง** - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** - 3 ปี

**คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5.1)



5. ชื่อ-นามสกุล - นายสุรงค์ องค์กรโชค  
 อายุ - 65 ปี  
 สัญชาติ - ไทย  
 การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Lamar University, Beaumont, Texas, U.S.A
- ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 68/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ตำแหน่งในบริษัท** - กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

**จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท** - 8 ปี (โดยนับรวมการดำรงตำแหน่งแล้วไม่เกิน 9 ปี)

**ประสบการณ์การทำงาน**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท		
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
-	-	-	-	-	-

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2558**

- สามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 จำนวน 1/1 ครั้ง
- คณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง**

- ด้านบริหารจัดการและวิศวกรรมศาสตร์
- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่าเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ นายสุรงค์ องค์กรโชค
การถือหุ้นในบริษัท	
- จำนวนหุ้น	-
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

**วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ** - 3 ปี

**คุณสมบัติต้องห้าม** - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**นิยาม “ กรรมการอิสระ ” ของบริษัทฯ**

หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ถือหุ้นอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

- 1. ชื่อ-นามสกุล** - นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ  
**ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
**อายุ** - 69 ปี  
**สัญชาติ** - ไทย  
**ที่อยู่** - 18 ซอยปทุมวันวิถิ 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110  
**การถือหุ้นในบริษัท** - 0.10%  
**การมีส่วนได้เสียในทวาระ** - ไม่มี



- 2. ชื่อ-นามสกุล** - นางประติษฐา จงวัฒนา  
**ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
**อายุ** - 67 ปี  
**สัญชาติ** - ไทย  
**ที่อยู่** - 466/84 อาคารชุดริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120  
**การถือหุ้นในบริษัท** - 0.11%  
**การมีส่วนได้เสียในทวาระ** - ไม่มี



- 3. ชื่อ-นามสกุล** - นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต  
**ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
**อายุ** - 65 ปี  
**สัญชาติ** - ไทย  
**ที่อยู่** - 119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  
**การถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี  
**การมีส่วนได้เสียในทวาระ** - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง



- 4. ชื่อ-นามสกุล** - พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์  
**ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
**อายุ** - 74 ปี  
**สัญชาติ** - ไทย  
**ที่อยู่** - 44/57 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
**การถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี  
**การมีส่วนได้เสียในทวาระ** - ไม่มี



**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 33.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

**ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้

**ข้อ 35.** คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

**ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีใดโดยเฉพาะ

**ข้อ 37.** การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38.** ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 39.** ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

**ข้อ 44.** การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

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

**การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

**ข้อ 41.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

**ข้อ 42.** ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อ 43.** 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 55.** ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

**ข้อ 56.** การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

**ข้อ 57.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ข้อ 58.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อ 18.** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

การลงนามผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

**ข้อ 19.** กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

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

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

**ข้อ 21.** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

**ข้อ 32.** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

**ข้อ 49.** ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

**ข้อ 50.** ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**ข้อ 51.** ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

**ข้อ 54.** ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

**1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**กรณีบุคคลธรรมดา**

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

▪ ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://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](http://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](http://www.snjinter.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

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



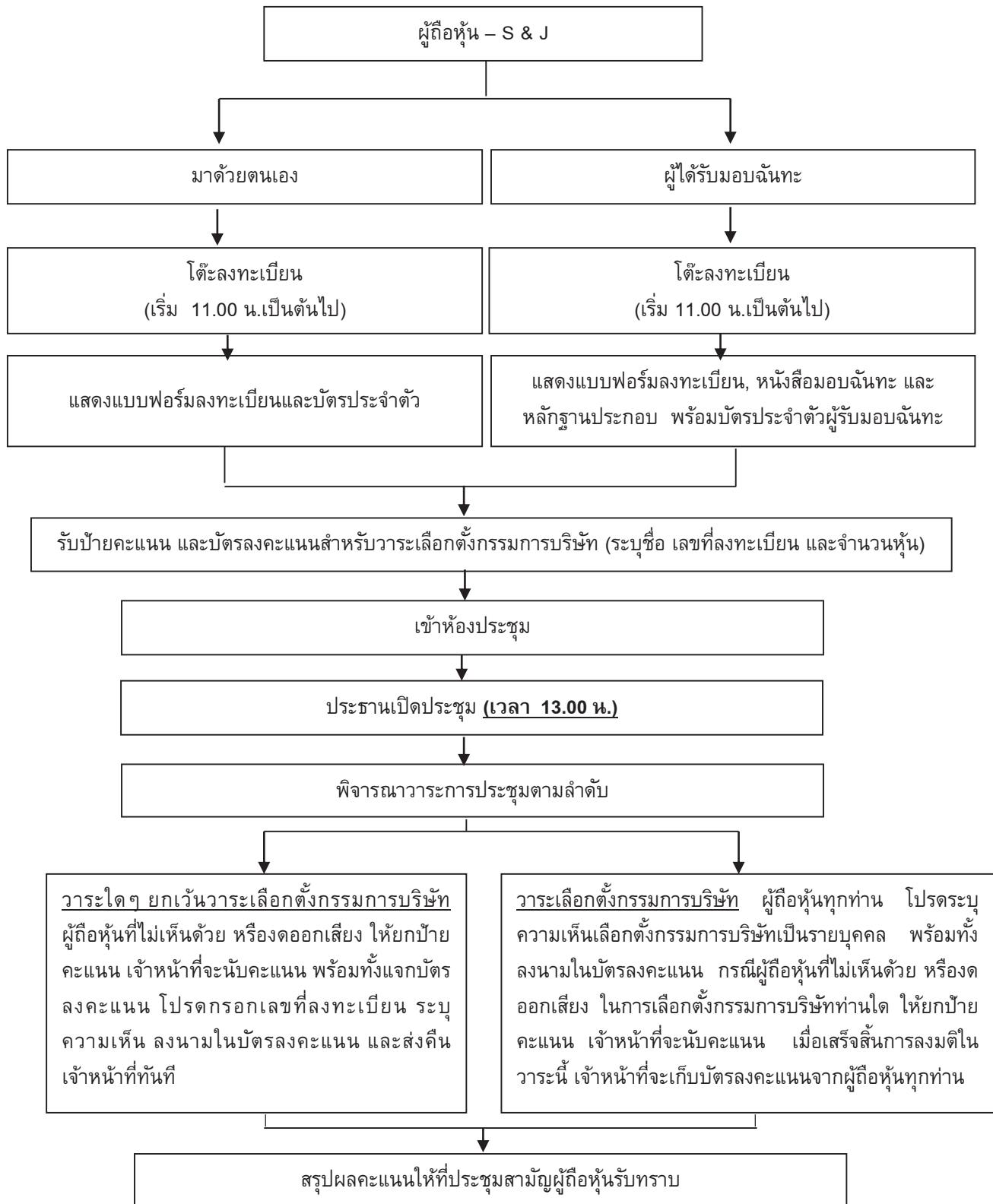
**ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น** โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ❖ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
  - ❖ คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
  
2. **ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับคำถาม**
  - ❖ ทาง E-Mail address : [sumit\\_k@snjinter.com](mailto:sumit_k@snjinter.com)
  - ❖ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง  
นายสุมิตร ขอไพบุลย์  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
  
3. **ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2559
  
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ
  
5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37**  
**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559**



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... สัญชาติ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 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 ผู้ลง  
 หุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง  
เจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  
10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน

**2558**

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

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558**

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

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

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนิติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

**วาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย**

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

**วาระที่ 4.2 เรื่อง พิจารณานอมนิติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี 2558**

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

**วาระที่ 5 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.มาลิน      อังสรังษี.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางจิตราภรณ์      วิกิตเศรษฐี.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นายสรงศ์      องค์ไผ่ชนิด.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ.....
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

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

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

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



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 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

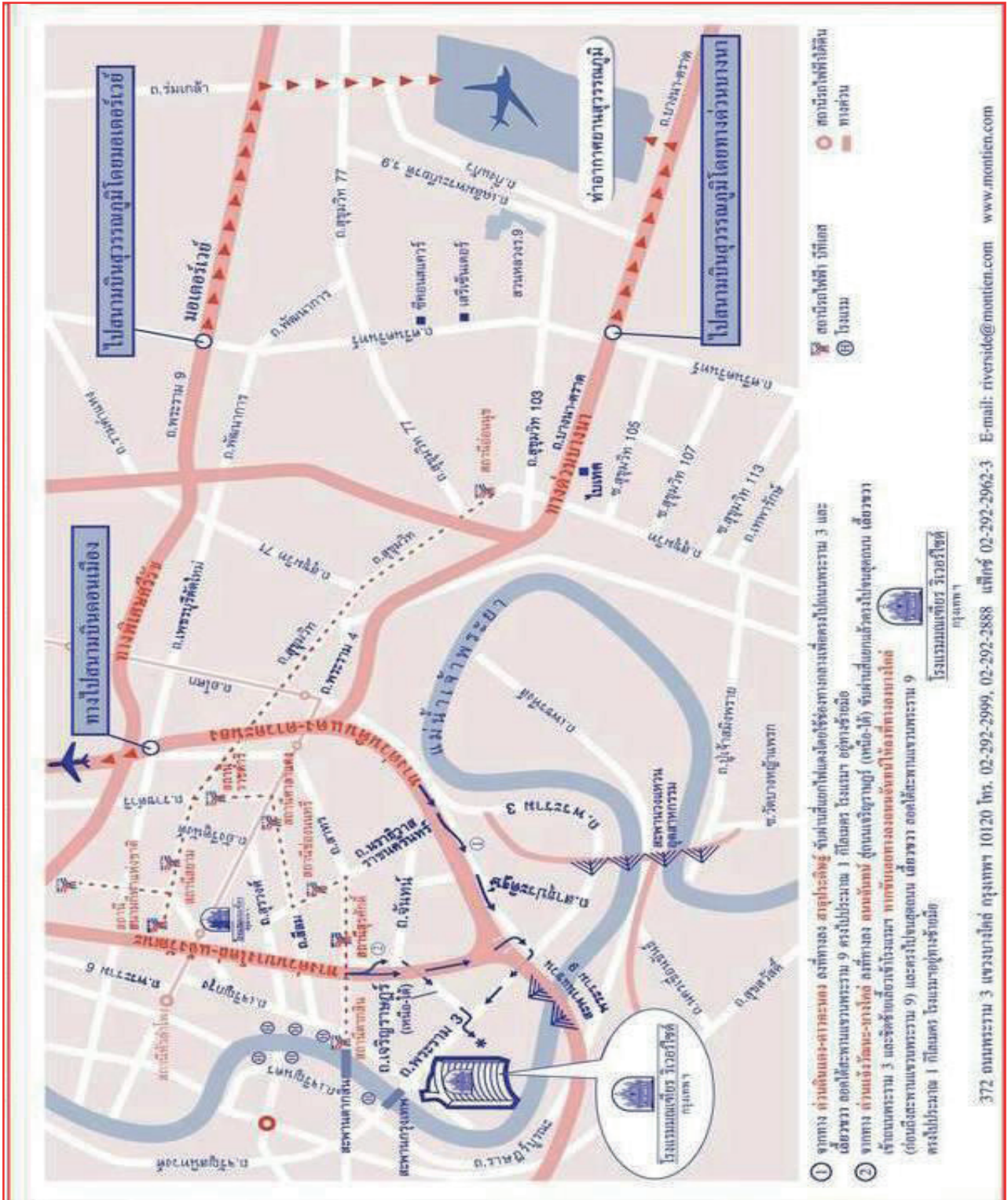
ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง







**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์. 02-676-2727 ต่อ 2812 หรือส่ง Fax. ที่หมายเลขโทรสาร. 02-676-2747 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า : ..... (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ : .....

.....

.....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : .....

โทรศัพท์ : .....

โทรสาร : .....

E-Mail : .....







บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
S & J INTERNATIONAL ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LIMITED

## “เครือข่ายพัฒนา”

ขอเชิญร่วมงาน SAHA GROUP FAIR ครั้งที่ 20  
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559  
เวลา 10.00 น. ถึง 22.00 น.

พบกับรายการ PRE - SALES วันที่ 29 มิถุนายน 2559

**An Honest Digital World**

**Good People / Good Product / Good Society**

