



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

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 39  
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.**

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

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.  
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี BARCODE มาในวันประชุม  
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

วันที่ 9 เมษายน 2561

### **หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39**

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560
2. รายงานประจำปี 2560 ในรูป CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2560
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)

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560**

**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 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ** : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,054.33	4,159.42
หนี้สินรวม	1,230.09	1,028.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,824.24	3,131.07
รายได้จากการขาย	4,949.63	4,063.84
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	274.44	324.98
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.83	2.17

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 324.98 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายปันผล ดังนี้

1. **สำรองตามกฎหมาย** บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. **เงินปันผล** บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 179,916,993.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
  - (1) เงินปันผลในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ทวิ
  - (2) เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (เสนอจ่าย 23 พ.ค. 2561)	ปี 2559 (เสนอจ่าย 23 พ.ค. 2560)
1. กำไรสำหรับปี	324,983,898.14 บาท	315,843,869.69 บาท
2. จำนวนหุ้น	149,930,828 หุ้น	149,930,828 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ	1.20 บาท	1.20 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	179,916,993.60 บาท	179,916,993.60 บาท
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	55.36 %	56.96 %

**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. นายอรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร- ความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
2. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ที่ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกับธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายอรรถกร	กลิ่นความดี
2. นางแก้วตา	องค์สรณะคม
3. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง
4. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา
5. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ประกอบด้วย พลเรือเอกอภิชาติ เฟ็งศรีทอง เป็นผู้มีความรู้ด้านจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ของระบบราชการ และ นางพิศมัย จันทรบงษา เป็นผู้มีความรู้ด้านบริหารจัดการ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**การลงมติ** : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท สำหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณাজัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 13,981,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจำปี 12,500,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 912,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 225,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 84,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 68,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 40,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 62,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 90,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. **ค่าตอบแทนประจำปี** : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณাজัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. **ค่าเบี้ยประชุม** : ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	ปี 2560 (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

3. สิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 คือ นายชัยกรณ์ อุนปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยกรณ์ อุนปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2554 - 2556
3. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 - ปัจจุบัน

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	225,000.00	225,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	225,000.00	225,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	225,000.00	225,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000.00	700,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>1,375,000.00</b>

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 จำนวน 1,375,000.00 บาท และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ของบริษัทย่อยจำนวน 1,010,000.00 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2561 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	80,820.00
2 ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	130,000.00	90,000.00

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนารรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ของบริษัท โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือสานได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 6 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท โดยบริษัทฯ เห็นว่าผู้สอบบัญชีและทีมงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งยังใช้เวลาและความสำคัญกับกระบวนการส่งมอบงาน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าสามารถจัดทำงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วได้ทันตามกำหนดเวลา

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการ ไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
	<p>จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีนี้ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ. 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 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 หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนามและประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของดังนี้

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

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์รหัสบาร์โค้ด** ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38**

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

ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 45 ราย จำนวน 25,432,927 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 31 ราย จำนวน 99,450,694 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 59 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 76 ราย จำนวนหุ้น 124,883,621 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 (Record date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 877 ราย รวมจำนวนหุ้น 149,930,828 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร กรรมการชุดย่อย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหา
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. พล.ร.อ.อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจการองค์กรเพื่อสังคม
6. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกิจการองค์กรเพื่อสังคม
11. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท

13. นายสุรงค์	องค์ไผ่ชิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
14. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท
15. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 จำนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นายวาทสิทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางสาวสุเมธ	สุรชาติชัยฤทธิ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. Mr.Simon Rhoderick Knight		ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ กรรมการบริหาร
4. นางทองสุข	อุปถัมภ์ภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม
5. นางพัชรา	พงษ์วิจารย์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการบริหาร และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการชด้อย

1. นางสุธัญญา	สุมะนา	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางดารณี	อรรถนียกุล	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายภัทร	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางพรรณิณี	ฉันทวรลักษณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางธัญนันท์	ตันติไกรวิท	กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม
6. นางรุจภา	ศรีสุรางค์	กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม
7. นางหัตถพร	แสงวีเชียร	กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม
8. นางสาวเยาวลักษณ์	โพธิ์นิมิตร	กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม
9. นางวรวรรณ	ตันตระเศรษฐ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษัท

นายสมิตร	ขอไพบุลย์	ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
----------	-----------	---------------------------------------------------------

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

1. ดร.ปรีชา	สวน
-------------	-----

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชด้อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ และ คุณสุพรรณิณี เหลืองสถิตย์ ผู้แทนจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit\_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วาระที่ประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือ และโปรดแนะนำตนเองเพื่อซักถามในวาระนั้นๆ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และนายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 คน เป็นจำนวนหุ้น 4 ราย จำนวนหุ้น 1,365,912 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 63 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 80 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,249,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	80	ราย	126,249,533	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2559		ปี 2558		การเปลี่ยนแปลง	
	(หน่วย : ล้านบาท)		(หน่วย : ล้านบาท)		ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	5,426		5,292		134	2.53
ค่าใช้จ่ายรวม	5,112		5,043		69	1.37
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	305		253		52	20.55
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.04		1.69		0.35	20.71

- รายได้รวม 5,426 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 5,253 ล้านบาท และรายได้อื่น 173 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 134 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 152 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการนำเสนอสินค้า ที่มีนวัตกรรมใหม่ต่อลูกค้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้
- ค่าใช้จ่ายรวม 5,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
  - ค่าใช้จ่ายบริหาร 918 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
  - ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท เป็นไปตามผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น
  - ต้นทุนขาย คิดเป็นร้อยละ 75.92 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.91 เกิดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จากแหล่งที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
  - กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 305 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้นจากการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ในปี 2559 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 และมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายแนวร่วมไปยังพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทต่อไป

เลขานุการบริษัท : สำหรับวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) : สภาพการแข่งขันของปี 2559 ดีขึ้นจากปีก่อนหรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : ทั่วโลกยังคงมีการแข่งขันที่เข้มข้นมาก รวมทั้งมีส่วนแบ่งในการตลาด จากผู้ประกอบการในธุรกิจเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้นด้วย บริษัทได้มีมาตรการรองรับโดยการทำความเข้าใจความต้องการผู้บริโภคของลูกค้าให้ดีขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ จะสามารถพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ในราคาที่เหมาะสมและระยะเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ

คุณอนุ ว่องสารกิจ : ผลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาล จะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ : ตลาดสินค้าฮาลาลเป็นตลาดที่สำคัญ ในเอเชียแปซิฟิกมีชาวมุสลิมถึง 167 ล้านคน บริษัทฯ จึงได้มีการลงทุนร่วมกับ joint venture ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสินค้าฮาลาล เพื่อที่จะผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับเครื่องหมายฮาลาลและคาดว่าจะส่งผลต่อยอดขายในไตรมาสที่ 4 หรือต้นปีหน้า

คุณอนุ ว่องสารกิจ : บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่มีสัดส่วนในยอดขายที่สูง บริษัทมีแผนที่จะกระจายความเสี่ยงอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ ตระหนักดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยได้ติดตามความสามารถในการแข่งขันของลูกค้าของบริษัทฯ ที่มีเพิ่มมากขึ้น และลูกค้าได้มีการลงทุนในแบรนด์ของตนเองและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง โดยได้ขยายฐานลูกค้าไปยังยุโรป รวมทั้งลงทุนเพิ่มในสินค้าที่มีเครื่องหมายฮาลาล

คุณอนุ ว่องสารกิจ : บริษัทฯ ดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากเช่นกัน โดยซื้อขายในสกุลเงินเดียวกันหากเป็นไปได้ เพื่อลดส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งมีการทำ Hedging เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559

มติที่ประชุม รับทราบตามเสนอ

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็นจำนวนหุ้น 2 ราย จำนวนหุ้น 3,682 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม 65 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 82 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,253,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปของ CD-ROM เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,429	4,531
หนี้สินรวม	1,736	1,570
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,692	2,961
รายได้จากการขาย	5,253	4,507
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	305	316
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.04	2.11

เลขานุการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ซักถาม ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) : การลงทุนในบัตรเงินฝากประมาณ 20 ล้านบาท

ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน : เนื่องจากปีที่แล้วบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาในส่วนของการลงทุนบัตรเงินฝากที่ลงทุนไปก็เพื่อต้องการผลตอบแทนจากดอกเบี้ย ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

คุณอนุ ว่องสารกิจ : กำไรจากหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ไปลงทุน เกิดจากหุ้นในกลุ่มบริษัทในเครือ หรือว่ากลุ่มไหน

ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน : เกิดจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดในหุ้นที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไว้ รวมทั้งในปี 2559 ลงทุนในหุ้นของ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ : ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการตั้งลดมูลค่าสินค้า และมีขาดทุนจากการทำลายสินค้าเพิ่มมากขึ้นพอสมควร อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน : ค่าเผื่อการทำลายสินค้าที่มีจำนวนประมาณ 51 ล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าที่บริษัทฯ ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแล้วในงบกำไรขาดทุน แต่ว่าสินค้าดังกล่าวจะนำไปทำลายในปี 2560 ส่วนขาดทุนจากการทำลายสินค้า 89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 49 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากสินค้าของลูกค้าที่มีการยกเลิกการขาย ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับการชดเชยจากลูกค้าทั้งจำนวน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	82	ราย	126,253,215	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 4 พิจารณานำมติการปรับโครงสร้างและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	1,129,995,314.00	บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2559	315,843,870.00	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	1,445,839,184.00	บาท
เงินปันผล (1.20 บาท/หุ้น)	(179,916,993.60)	บาท
กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกไป	1,265,922,190.40	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

##### 1. จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในปีนี้

##### 2. เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 179,916,993.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.96 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจำนวนเงิน 1,265,922,190.40 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	82	ราย	126,253,215	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้รับมอบฉันทะเพิ่ม เป็นจำนวนหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 369,865 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น ที่เข้าร่วมประชุม 65 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 83 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 126,623,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้"

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
3. นายสุเทพ	दानศิริโรจน์	กรรมการบริษัท
4. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางประดิษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการสรรหา ไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา และได้พิจารณาเลือกตั้ง นายอมร อัสวานันท์ แทน นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งนายอมร อัสวานันท์ เป็นผู้มีประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ด้านบัญชีและการเงิน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ นางประดิษฐา จงวัฒนา เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมายและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า "กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางธีรดา อัมพันวงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด"

ทั้งนี้ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
2. นางธีรดา อัมพันวงษ์
3. นายสุเทพ ตานศิริโรจน์
4. นางประติษฐา จงวัฒนา
5. นายอมร อัสวานันท์

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (ร้อยละ)*	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (ร้อยละ)*	งดออกเสียง (เสียง) (ร้อยละ)*	บัตรเสีย (เสียง) (ร้อยละ)*
1. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์	126,620,980 (99.9983)	- (-)	2,100 (0.0017)	- (-)
2. นางธีรดา อัมพันวงษ์	126,620,980 (99.9983)	- (-)	2,100 (0.0017)	- (-)
3. นายสุเทพ ตานศิริโรจน์	126,620,980 (99.9983)	- (-)	2,100 (0.0017)	- (-)
4. นางประติษฐา จงวัฒนา	126,620,970 (99.9983)	10 (-)	2,100 (0.0017)	- (-)
5. นายอมร อัสวานันท์	126,620,980 (99.9983)	- (-)	2,100 (0.0017)	- (-)

หมายเหตุ \* : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2560 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
4. ดร.อัทถกร กลั่นความดี
5. นางแก้วตา องค์กรณะคม
6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
7. นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์
8. นางธีรดา อัมพันวงษ์
9. นายสุเทพ ตานศิริโรจน์



ตั้งแต่ลำดับที่ 10 – 15 เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัทคิดเป็นร้อยละ 40 ดังนี้

10. นางประดิษฐา	จางวัฒนา
11. นายสุรงค์	องค์ไผ่ชิต
12. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสร์ภักดี
13. นายอมร	อัสวานันท์
14. พล.ร.อ.อภิชาติ	เพ็งศรีทอง
15. นางพิศมัย	จันทร์บุษยา

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,227,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	9,000,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	654,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	147,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	76,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	68,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	58,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	72,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	152,000

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

#### 2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2560 (บาท/ครั้ง)		ปี 2559 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
2.1 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	10,000	12,000	10,000
2.2 คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	8,000	10,000	8,000

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

### 3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	126,623,080	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริษัท รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 "ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท" และ ข้อ 50 "ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

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

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยกรณ์ อุนพิติพงษ์ชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ในปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว ตั้งแต่ปี 2554 - 2556
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202  
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2558 - 2559

แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2560 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3	420,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1,2,3	255,000.00
3. ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	540,000.00
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจำปี	160,000.00
รวม	1,375,000.00

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,010,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2560 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00

เลขานุการบริษัทและผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	83	ราย	126,623,080	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	0	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	0

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือนำเสนอต่อที่ประชุมซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) : ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้ามีการกำหนดอย่างไร  
กรรมการผู้จัดการ : ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า คิดตามที่เกิดขึ้นจริงเช่นเดียวกับปีก่อน

คุณอนุ ว่องสารกิจ : อยากทราบแนวโน้มธุรกิจของบริษัท และกลยุทธ์การบริหาร

กรรมการผู้จัดการ : การแข่งขันปีนี้เชื่อว่า จะเข้มข้นขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกกำลังปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อลูกค้าของบริษัทฯ และจะส่งผลทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเจริญเติบโตต่อไป ส่วนตลาดในประเทศที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ ก็ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คุณสำเร็จ มนูญผล (ผู้ถือหุ้น) : ขอเสนอต่อที่ประชุมให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการให้เต็มวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ 15 ล้านบาท เนื่องจากกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น

ประธานกรรมการ : รับเรื่องไปพิจารณาให้เหมาะสมต่อผลการปฏิบัติงานของกรรมการต่อไป

คุณสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะการขายหุ้นของบริษัท เพอร์สซิเดนทีเบเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ในเรื่องของหุ้นที่บริษัทฯ ถือครองอยู่นั้น บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้นยังคงถือครองต่อไป

คุณสมิทธิ เก่งอนันต์สกุล : บริษัทฯ จะมีการพิจารณาออกแบรนต์สินค้าของตัวเองเพิ่มขึ้นจากเดิมใหม่ และอยากทราบความคืบหน้าของแบรนต์ที่บริษัทฯ ได้ทำอยู่

กรรมการผู้จัดการ : วัตถุประสงค์หลักในการมีแบรนต์สินค้าของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคและความต้องการของลูกค้ามากขึ้นมากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นว่าจะเป็นรายได้หลักของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสมิธร ขอไพบูลย์

(นายสมิธร ขอไพบูลย์)  
เลขานุการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

1. ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถกร กลั่นความดี

อายุ : 69 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

- ปริญญาเอก วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล  
วิชาโท Operation Research – University of Illinois@Urbaha U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

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

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกแล้ว

ตำแหน่งในบริษัท :

- กรรมการรองผู้จัดการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2534

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 27 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : การจัดการทางธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2539- ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	12 แห่ง	-	-

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 470,774 หุ้น = 0.31 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	7/7	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	17/21	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	4/4	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**2. ชื่อ-นามสกุล :** นางแก้วตา อังศรีสรณะคม

**อายุ :** 61 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- ปริญญาตรี วิชาเอกรัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ วิชาโท ภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 27/2003
- Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 10/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 22 มิถุนายน 2530

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 31 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านบริหารงานบุคลากร และการกำกับดูแลกิจการ

**ประสบการณ์การทำงาน :**

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			2554-ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตในชนบท แล็บบอราทอรีส์
-	-	-	10 แห่ง		

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 989,709 หุ้น = 0.66 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	จำนวน	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 7/7	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน 17/21	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน 2/2	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 2/2	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน 5/5	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**3. ชื่อ-นามสกุล :** พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

**อายุ :** 68 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- ปริญญาโท วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สาขา ป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายเรือ สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความเป็นอิสระ

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 12 พฤศจิกายน 2552

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 9 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้/ ความชำนาญ :** ด้านจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างของราชการ

**ประสบการณ์การทำงาน :**



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
3 แห่ง	2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์ - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.เมืองไทย ลิสซิ่ง	-	-

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	85,714 0.06%
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 จำนวน 1/1 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6/7 ครั้ง  
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรม

**คุณสมบัติต้องห้าม :** องค์กรเพื่อสังคม จำนวน 4/4 ครั้ง  
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**4. ชื่อ-นามสกุล :** นางพิศมัย จันทบุรุษ

**อายุ :** 69 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- Cambridgeshire College of Arts & Technology, England
- Catering Diploma, Cambridge England
- Hotel & Restaurant Management

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นอิสระ

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 28 เมษายน 2552

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 9 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านการจัดการ

**ประสบการณ์การทำงาน :**



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

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ นางพิศมัย จันทบุรุษ
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	84,285 0.06%
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 4. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 5. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 6. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	7/7	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

- 5. ชื่อ-นามสกุล :** พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี  
**อายุ :** 75 ปี  
**สัญชาติ :** ไทย  
**การศึกษา :**
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  - ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ



- การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2004
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004
  - หลักสูตร Role of The Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 12/2005
  - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
- จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นอิสระ

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 28 เมษายน 2558

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 3 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

**ประสบการณ์การทำงาน :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1	2548 – ปัจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)	-	-	-

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

<b>การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 :</b>	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	จำนวน	1/1	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	7/7	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	5/6	ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน	5/5	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**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 รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่อาจเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบสามบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 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**

- |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. ชื่อ-นามสกุล</b><br/> <b>ประเภทกรรมการ</b><br/> <b>อายุ</b><br/> <b>สัญชาติ</b><br/> <b>ที่อยู่</b><br/> <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br/> <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอมร อัสวานันท์</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 69 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. ชื่อ-นามสกุล</b><br/> <b>ประเภทกรรมการ</b><br/> <b>อายุ</b><br/> <b>สัญชาติ</b><br/> <b>ที่อยู่</b><br/> <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br/> <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางประติษฐา จงวัฒนา</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 68 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 466/84 อาคารชุดริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120</li> <li>- 0.11%</li> <li>- ไม่มี</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3. ชื่อ-นามสกุล</b><br/> <b>ประเภทกรรมการ</b><br/> <b>อายุ</b><br/> <b>สัญชาติ</b><br/> <b>ที่อยู่</b><br/> <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br/> <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายสุรงค์ องค์กรโชค</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 66 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- ไม่มี</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>4. ชื่อ-นามสกุล</b><br/> <b>ประเภทกรรมการ</b><br/> <b>อายุ</b><br/> <b>สัญชาติ</b><br/> <b>ที่อยู่</b><br/> <b>การถือหุ้นในบริษัท</b><br/> <b>การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี</li> <li>- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- 75 ปี</li> <li>- ไทย</li> <li>- 44/57 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110</li> <li>- ไม่มี</li> <li>- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



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

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

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

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 โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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 ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมตของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 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) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

**ข้อ 57.** คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ข้อ 58.** บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (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 หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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 39 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**
  - (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.snjinter.com](http://www.snjinter.com)) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ 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) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

**2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม**

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

**ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

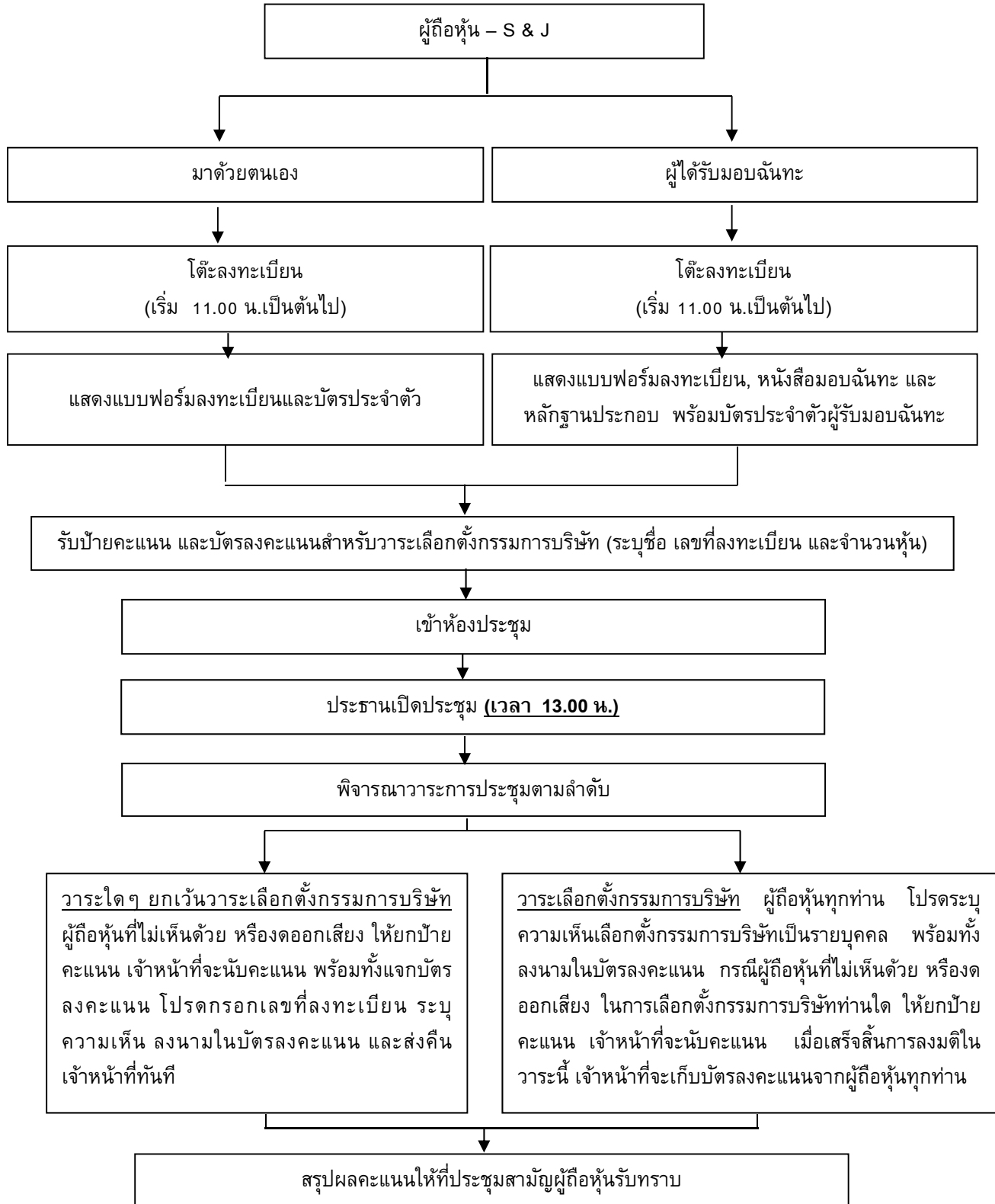
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ ดังนี้

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 ซึ่งขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561
  
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ
  
5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39**  
**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561**



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 ผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 39 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560**

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

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560**

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

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

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
    - ชื่อกรรมการ..... นายอัครกร..... กลั่นความดี.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางแก้วตา..... องค์สรณะคม.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... พลเรือเอกอภิชาติ..... เพ็งศรีทอง.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางพิศมัย..... จันทร์เบกษา.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... พลตำรวจเอกสมชาย..... ประภัสร์ภักดี.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

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

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33**

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

**วาระที่ 9 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**

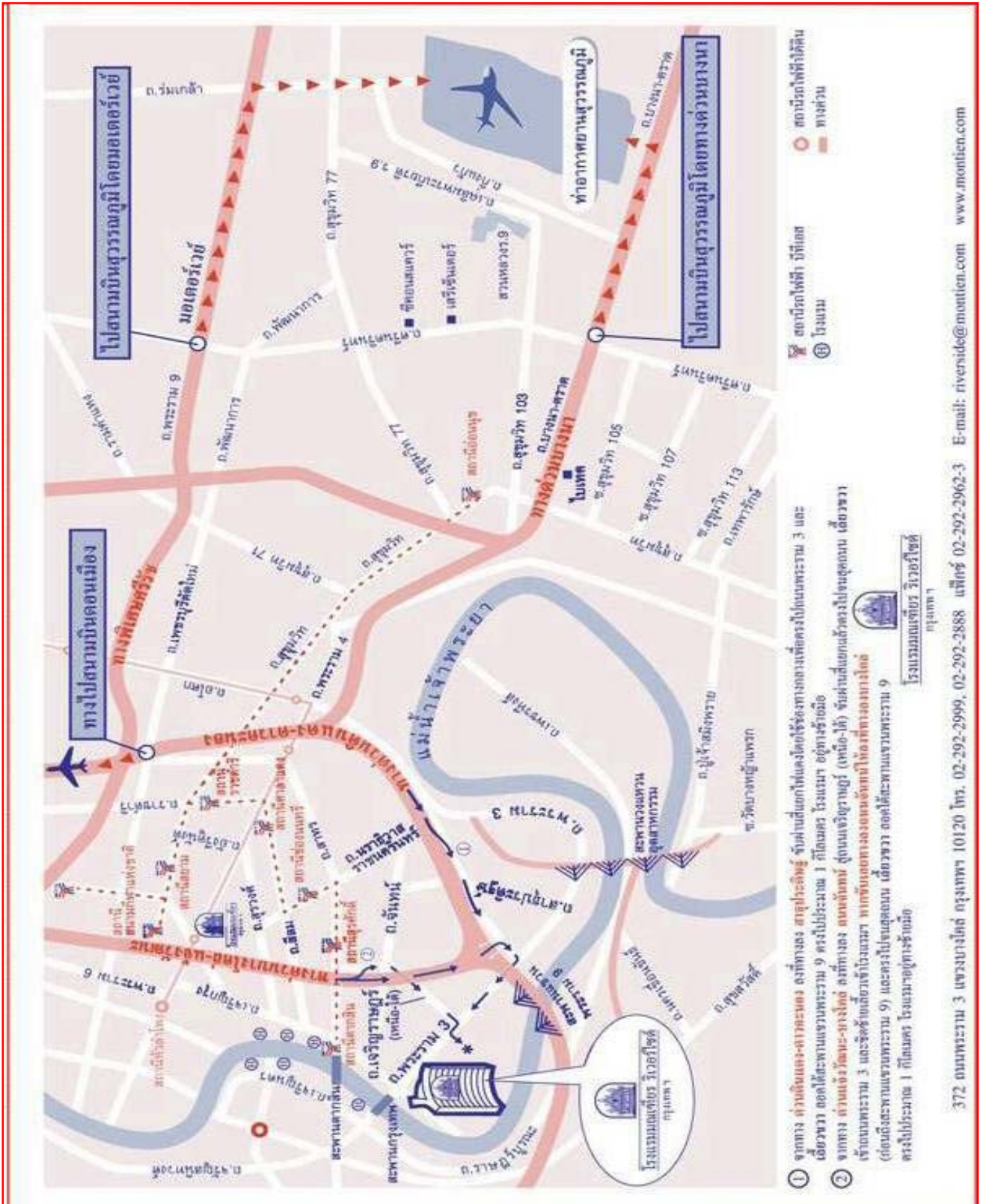
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 39 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 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
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



**แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายสมิทร 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 : .....