



วันที่ 9 เมษายน 2550

### หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

2. หนังสือรายงานประจำปี 2549 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
งบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
3. หนังสือมอบฉันทะ
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการ  
ประชุม
7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sniinter.com](http://www.sniinter.com)) แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้วนั้น รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

หน้า 1 ของจำนวนหน้า 5 หน้า



**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

**วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 131,942,995.07 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 521,449,383.02 บาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 653,392,378.09 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 66,601,275.00 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 102,463,500 หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

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

อัตรการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ** **เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ**

**วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา 3 .ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### **วาระที่ 5.2 เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับภาระกิจการบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยขอเสนอให้แต่งตั้ง นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่านางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

### **วาระที่ 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000.00 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป สำหรับปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นค่าตอบแทนรายปีเป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000.00 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีและแบบ 56-1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000.00 บาท เท่าเดิม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ในปี 2549 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และหรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 ตามลำดับ แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2550 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี บริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในรอบปี 2550 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

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

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่านายชัยภรณ์ อุ่นปีติพงษ์ฯ และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เป็นผู้มีความสามารถตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2545 รวม 5 ปี โดยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ [www.snjinter.com](http://www.snjinter.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัท ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

1. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐี ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ซอยปทุมวันวิที 30 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
2. นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 466/84 อาคารชุตริเวอร์ ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
3. นางธีรดา อ่ำพินวงษ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109/28 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

เอกสารที่จัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนกำหนดวันประชุม โปรดจำหน่ายซองถึง

คุณวาทธี ตริตราพันธ์ (เลขานุการคณะกรรมการบริษัท)  
บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  
115 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐี)

กรรมการผู้จัดการ