



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

**หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 40  
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.**

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

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.  
โปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มี BARCODE (แบบฟอร์มลงทะเบียน)  
มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม**

วันที่ 1 เมษายน 2562

### **หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40**

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561  
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์(QR Code) ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม(แบบฟอร์มลงทะเบียน)  
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  
4. นิยาม "กรรมการอิสระ"  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม  
8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม  
13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี และ รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

**การลงมติ** : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,876.87	4,032.22
หนี้สินรวม	992.11	830.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,884.76	3,201.80
รายได้จากการขาย	4,812.93	3,826.23
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	347.40	377.69
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.32	2.52

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงินดังกล่าว

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายสรรกำไรและอมนัดการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 377.69 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนัดการจ่ายสรรกำไร ดังนี้

1. **สำรองตามกฎหมาย** บริษัทฯ เสนอไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. **เงินปันผล** บริษัทฯ เสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.26 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 188.91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 50.02 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
  - (1) เงินปันผลในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ทวิ
  - (2) เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสามส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	377.69	324.98
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	149.93	149.93
3. เงินปันผลจ่ายอัตราหุ้นละ (บาท/หุ้น)	1.26	1.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	188.91	179.92
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	50.02	55.36

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

1.	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3.	นางมาลิน	อังสรังษี	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและกรรมการบริหาร
4.	นางจิตราภรณ์	วิจิตเรษฐ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
5.	นายสุรงค์	องค์ไชษิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นายสุรงค์ องค์ไชษิต ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล แทน นายสุรงค์ องค์ไชษิต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบกับธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1.	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
2.	นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา
3.	นางมาลิน	อังสรังษี
4.	นางจิตราภรณ์	วิจิตเรษฐ

และพิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล แทน นายสุรงค์ องค์ไชษิต กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท สำหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงิน 12,709,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนประจำปี 11,450,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท 756,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 195,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 76,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 68,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 72,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 72,000 บาท

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประกอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

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

	ปี 2562 (บาท/ครั้ง)		ปี 2561 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	9,000	12,000	9,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	8,000	10,000	8,000

3. **สิทธิประโยชน์อื่น :** -ไม่มี-

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

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2561 คือ นายชัยกรณ์ อุณิพิตพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และ/หรือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 และ/หรือ ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6718 แห่ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

ปี 2562 บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชี และมีบริษัทสอบบัญชีได้เสนอการให้บริการและค่าสอบบัญชีแก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความเป็นอิสระ มาตราฐานการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถในการรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่สามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้นได้และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบเสนอให้แต่งตั้ง

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
3. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งทั้ง 3 คน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	690,000	675,000
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	980,000	700,000
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000	130,000
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา (เฉพาะปีแรก)	50,000	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>1,810,000</b>	<b>1,505,000</b>

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ของบริษัทย่อย 5 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2562 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,810,000	1,505,000
2. บริษัทย่อย (5 บริษัท)	1,130,000	1,010,000
3. ค่าตรวจสอบยอดยกมา ของบริษัทย่อย 5 บริษัท (เฉพาะปีแรก)	155,000	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>3,095,000</b>	<b>2,515,000</b>

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	61,545

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท ประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และ กำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือสวนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

**การลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

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

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

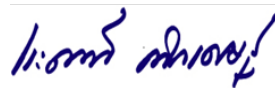
นายสมิทร ขอไพบูลย์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์ห้สภาริโคต** ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์)  
กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 44 ราย จำนวน 27,054,926 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 18.05 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 60 ราย จำนวน 101,488,930 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 81 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 104 ราย จำนวนหุ้น 128,543,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.74 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร กรรมการชด้อย และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
5. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม
6. นายอมร	อัสวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นางพิศมัย	จันทบุบผา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
10. นางมาลิน	อังสุรังษี	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร
11. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
13. นายสุรงค์	องค์ไผ่ชิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
14. นายสุเทพ	दानศิริโรจน์	กรรมการบริษัท





นายสมิตร ขอไพบูลย์ เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส คุณ กอบสุข แสงสวัสดิ์ และ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิต ผู้แทนจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด และ คุณกิติศักดิ์ อัคร สิริสมบัติ ผู้แทนจากบริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการ นับคะแนนเสียง

เพื่อการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและ เท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ บริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อ บรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit\_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าว นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ แต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยส่งเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองด ออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อ กำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็น องค์กรประชุม ตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็น ผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นลงนามใน บัตรลงคะแนน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง ลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุมหากผู้ถือหุ้นท่านใดมี ข้อ ชักถาม ขอให้ยกมือ และโปรดแนะนำตนเองเพื่อซักถามในวาระนั้นๆ

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9958	-	0.0042	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM เป็นการล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2560	ปี 2559	การเปลี่ยนแปลง	
	(หน่วย : ล้านบาท)	(หน่วย : ล้านบาท)	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	5,182	5,426	(244)	(4.50)
ค่าใช้จ่ายรวม	4,888	5,112	(224)	(4.38)
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	274	305	(31)	(10.16)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.83	2.04	(0.2)	(10.29)

- รายได้รวม 5,182 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 4,950 ล้านบาท รายได้อื่น 165 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 67 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 244 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายที่ลดลงจากปีก่อน 303 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการขายต่างประเทศลดลง 342.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.95 ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายเครื่องสำอางในต่างประเทศลดลง ในขณะที่รายได้จากการขายในประเทศเพิ่มขึ้น 39.82 ล้านบาท เกิดจากยอดขายสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น
- ค่าใช้จ่ายรวม 4,888 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 224 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก
  - ต้นทุนขายลดลง 189 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่อัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 0.85 ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากยอดขายต่างประเทศในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรที่ต่ำที่สุดมี ยอดลดลง
  - ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง 40 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร รวมถึงมีการควบคุมดูแล ค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 274 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 31 ล้านบาท สืบเนื่องจากรายได้จากการขายที่ลดลง ประกอบกับอัตรากำไรที่ต่ำที่สุด ค่าใช้จ่ายในการบริหารและการขาย ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการได้รายงานความคืบหน้าด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายหลังจากที่บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. บริษัทได้นำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การประเมินผล การประเมินผลงาน และการกำหนดค่าตอบแทน
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนในองค์กร
3. มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
4. สื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในบริษัทและบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เอกสารแผ่นพับ เป็นต้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบของ CD-ROM เป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,054	4,159
หนี้สินรวม	1,230	1,028
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,824	3,131
รายได้จากการขาย	4,950	4,064
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	274	325
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.83	2.17

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอมนัดงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9958	-	0.0042	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายดอกเบี้ยและอมนัดการจ่ายเงินปันผล

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสมยังไม่จ่ายสรยกมา	1,265,922,190.40 บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2560	324,983,898.14 บาท
<b>รวม กำไรที่จะนำมาจ่ายสรยกทั้งสิ้น</b>	<b>1,590,906,088.70 บาท</b>
เงินปันผล (1.20 บาท/หุ้น)	(179,916,993.60) บาท
<b>กำไรสะสมยังไม่จ่ายสรยกไป</b>	<b>1,410,989,095.10 บาท</b>

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอจ่ายสรยกกำไร ดังนี้

##### 1. จ่ายสรยกเงินสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายสรยกเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงขอเสนอไม่จ่ายสรยกเงินสำรองตามกฎหมายในปี

##### 2. เงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 179,916,993.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จ่ายสรยก แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- (1) เงินปันผลในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ
- (2) เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่จ่ายสรยกคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 1,410,989,095.10 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ	99.9958	-	0.0042	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายธีระศักดิ์ วิภิตเสรษฐ์ 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. นายอรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
2. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการมองการณ์เพื่อสังคม
4. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คือ นายอรรถกร กลิ่นความดี และนางแก้วตา องค์สรณะคม ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้รวมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ประกอบด้วย พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นผู้มีความรู้ด้านจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ของระบบราชการ และนางพิศมัย จันทร์เบกษา เป็นผู้มีความรู้ด้านบริหารจัดการ สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า "กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา องค์สรณะคม ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด"

ทั้งนี้ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมากเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นายอรรถกร กลั่นความดี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	-	0.0042	-

2. นางแก้วตา องค์กรณะคม

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	-	0.0042	-

3. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	1	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,489	10	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	0.0000	0.0042	-

4. นางพิศมัย จันทบุบผา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	102	1	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,489	10	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	0.0000	0.0042	-

5. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	-	0.0042	-

หมายเหตุ \* : คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2561 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โขควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โขควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์
4. นายอรรถกร กลั่นความดี
5. นางแก้วตา องค์กรณะคม
6. นางมาลิน อังสุรังษี

- 7. นางจิตราภรณ์            วิกิตเศรษฐ์
- 8. นางธีรดา                 อำพันวงษ์
- 9. นายสุเทพ                दानศิริวิโรจน์

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

- 10. พลเรือเอกอภิชาติ      เพ็ญศรีทอง
- 11. นางพิศมัย              จันทร์เบกษา
- 12. นายอมร                 อัสวานันท์
- 13. นางประดิษฐา          จงวัฒนา
- 14. นายสุรงค์             องค์ไผ่ชิต
- 15. พลตำรวจเอกสมชาย   ประภัสร์ภักดิ์

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- 1. นายอมร                 อัสวานันท์
- 2. นางประดิษฐา          จงวัฒนา
- 3. นายสุรงค์             องค์ไผ่ชิต
- 4. พลตำรวจเอกสมชาย   ประภัสร์ภักดิ์

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,981,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	12,500,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	912,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	225,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	84,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	68,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	62,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	90,000

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท



## 2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2561 (บาท/ครั้ง)		ปี 2560 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	9,000	12,000	9,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	8,000	10,000	8,000

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีผลการจ่ายผลตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้ชี้แจงกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	-	0.0042	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 "ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท" และ ข้อ 50 "ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้"

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

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยกรรณ์ อุ่นปีติพงษ์ษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในปี 2557
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554 - 2556
3. นายอภิรักษ์ อติอนวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. ดร.ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 - 2560

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2561 ดังนี้

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

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,010,000.00 บาท โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2561 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	130,000.00

นายสุมิตร ขอไพบุลย์ เลขาธิการบริษัท และผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	-	0.0042	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตราวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	103	-	1	-
จำนวนหุ้น	128,538,499	-	5,357	-
คิดเป็นร้อยละ*	99.9958	-	0.0042	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีพบบัตรเสียในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุมิตร ขอไพบุลย์

(นายสุมิตร ขอไพบุลย์)  
เลขานุการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)



1. ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
 อายุ : 71 ปี  
 สัญชาติ : ไทย

**การศึกษา :**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

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

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 22 เมษายน 2523

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 38 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านการบริหารงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแพชั่น การริเริ่มผลิตภัณฑ์ และริเริ่มโครงการ และการแก้ไขวิกฤติการณ์ ขององค์กรที่ประสบปัญหา

**ประสบการณ์การทำงาน :**

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
5 แห่ง	2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตในชนันแนล	56 แห่ง	-	-
	2529-ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเทอร์เน็ตโฮลดิ้ง			
	2534-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์			
	2559-ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)			
	2554-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวย์ร์			

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 13,024,060 หุ้น = 8.69 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามาระ (วาระ 5)**

**2. ชื่อ-นามสกุล :** นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา  
**อายุ :** 72 ปี  
**สัญชาติ :** ไทย



**การศึกษา :**  
 - ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 - เลขานุการ จาก Pitman London

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

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**  
 - กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** รองประธานกรรมการบริษัท

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 24 เมษายน 2538

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 23 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :**  
 - ในด้านการบริหารงานบุคคลในองค์กรให้เกิดขวัญ และกำลังใจ อีกทั้งการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงาน และทำงานให้กับองค์กร  
 - สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้รู้ตหน้า และจัดการกับวิกฤติต่าง ๆ ได้สำเร็จ  
 - สามารถมองหา และประสานให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ได้

**ประสบการณ์การทำงาน :**

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
1 แห่ง	2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. โอ ซี ซี	25 แห่ง	2517-ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตในชั้นเนลแลบบอราทอริส

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 13,024,060 หุ้น = 8.69 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 จำนวน 1/1 ครั้ง  
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/6 ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**3. ชื่อ-นามสกุล :** ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี  
**อายุ :** 68 ปี  
**สัญชาติ :** ไทย



**การศึกษา :**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

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

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการบริษัท ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ กรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 26 เมษายน 2547

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 14 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์และบริหารงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ก่อผลต่อเศรษฐกิจได้

**ประสบการณ์การทำงาน :**

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

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

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	6/6	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	15/22	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	จำนวน	4/4	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามาระ (วาระ 5)**

**4. ชื่อ-นามสกุล :** นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์

**อายุ :** 67 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

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

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :**

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

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** 23 เมษายน 2550

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** 11 ปี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ธุรกิจการขาย การจัดหา จัดจ้างสินค้า หลากหลายประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

**ประสบการณ์การทำงาน :**

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

**การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)** 2,661,174 หุ้น = 1.77 %

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	4/6	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	17/22	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	1/2	ครั้ง

**คุณสมบัติต้องห้าม :** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต





**ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)**

**5. ชื่อ-นามสกุล :** ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

**อายุ :** 48 ปี

**สัญชาติ :** ไทย

**การศึกษา :**

- ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA.
- ปริญญาโท สาขา Industrial Engineering, Iowa State University, USA.
- ปริญญาตรี สาขา Production Engineering เกียรตินิยมอันดับ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ :** ไม่มี

**ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :**

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความเป็นอิสระ

**ตำแหน่งในบริษัท :** กรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :** ไม่มี

**จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท :** ไม่มี

**ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :** ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- 2561-ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2560-ปัจจุบัน - คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) แต่งตั้งโดย คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- คณะกรรมการอำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร สภาอากาศไทย
- คณะกรรมการ Logistics & Supply Chain หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
- คณะกรรมการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ที่ปรึกษาโครงการโครงการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เข้าอ้อยมัด บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
- 2559-ปัจจุบัน - คณะอนุกรรมการประสานงานภาครัฐเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สำนักนายกรัฐมนตรี
- 2556-ปัจจุบัน - โครงการพิจารณาการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award (ELMA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
- 2549-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2547-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2546-ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



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

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอิสระ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนหุ้น</li> <li>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</li> </ul>	ไม่มี ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย</li> </ol>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม** : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**นิยาม “ กรรมการอิสระ ” ของบริษัท**

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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกคน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

**ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

- 1. ชื่อ-นามสกุล** - นายอมร อัสวานันท์
- ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** - 70 ปี
- สัญชาติ** - ไทย
- ที่อยู่** - 336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
- การถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ** - ไม่มี



- 2. ชื่อ-นามสกุล** - นางประดิษฐา จงวัฒนา
- ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** - 69 ปี
- สัญชาติ** - ไทย
- ที่อยู่** - 466/84 อาคารชุดริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
- การถือหุ้นในบริษัท** - 0.11%
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ** - ไม่มี



- 3. ชื่อ-นามสกุล** - นายสุรงค์ องค์กรโชค
- ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** - 67 ปี
- สัญชาติ** - ไทย
- ที่อยู่** - 119 ซอยลาซาล 77 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
- การถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ** - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



- 4. ชื่อ-นามสกุล** - พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
- ประเภทกรรมการ** - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- อายุ** - 76 ปี
- สัญชาติ** - ไทย
- ที่อยู่** - 44/57 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- การถือหุ้นในบริษัท** - ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ** - ไม่มี



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

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

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

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

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

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดก็ตาม

**ข้อ 44.** การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

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

#### **การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน**

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

**ข้อ 42.** ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ข้อ 43.** ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 และให้โฆษณาค่าบอกกล่าว 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 หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

**ข้อ 20.** กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

**ข้อ 30.** ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

#### **การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

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

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

#### **คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี**

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

**ข้อ 50.** ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

**ข้อ 51.** ผู้สอบบัญชีควรได้薪金เท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

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

.....

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode (แบบฟอร์มการลงทะเบียน) 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 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([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 ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([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



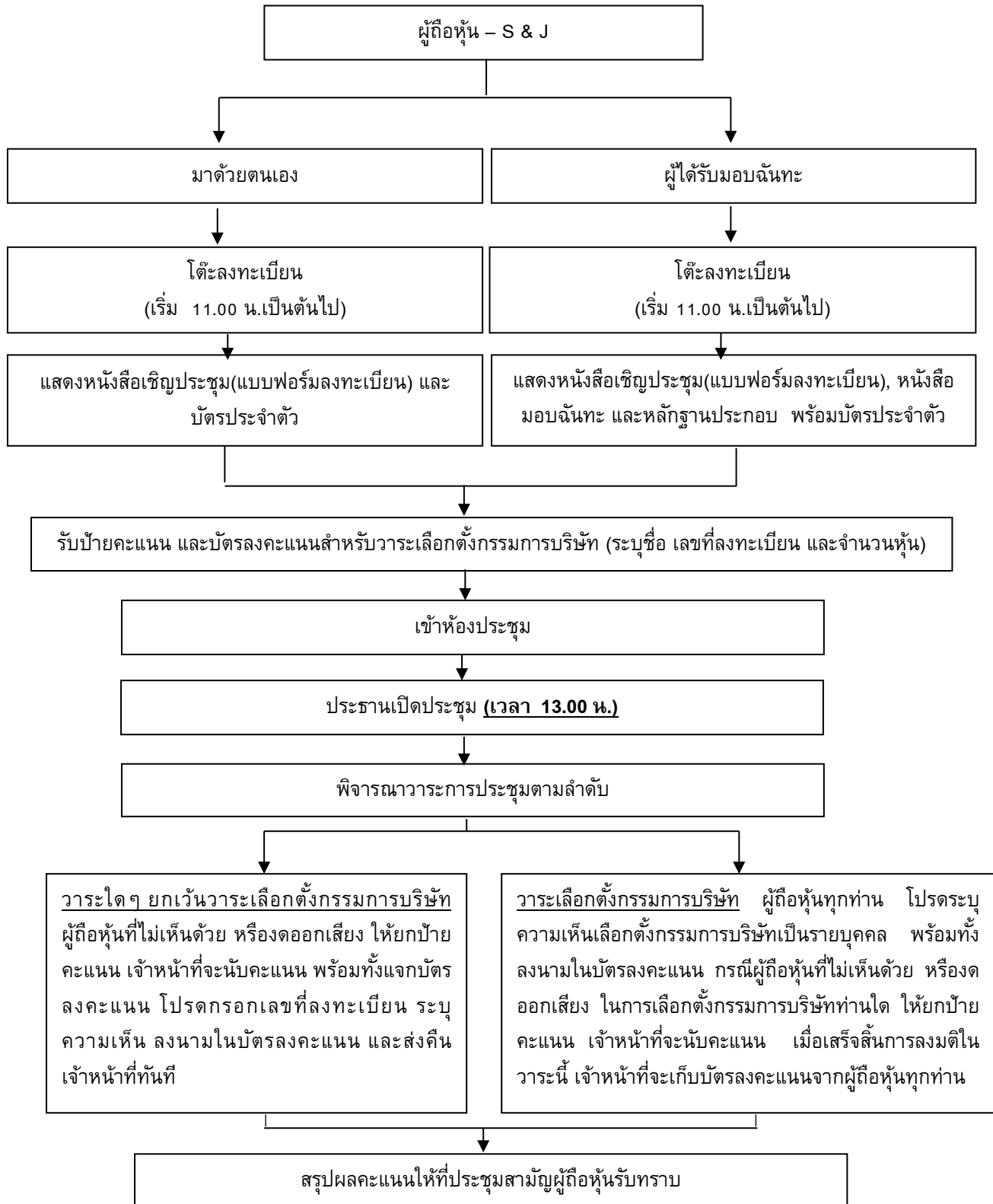
**ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ได้ ดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น** โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - ❖ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทสามารถติดต่อได้
  - ❖ คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
  
2. **ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม**
  - ❖ ทาง E-Mail address : sumit\_k@snjinter.com
  - ❖ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจำหน่ายของถึง  
นายสมิตร ขอไพบูลย์  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
  
3. **ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562
  
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ
  
5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40**  
**บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562**



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

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

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ลง  
หุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ ไรสามัญ ครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 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 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561**

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

(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..... นายบุญเกียรติ      โชควัฒนา.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางทิพาภรณ์..... โชควัฒนา.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... ศ.ดร.ภญ.มาลิน..... อังสรังษี.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... นางจิตราภรณ์..... วิกิตเศรษฐ์.....
      - เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
    - ชื่อกรรมการ..... ผศ.ดร.พงษ์ชัย..... อธิคมรัตน์กุล.....
      - 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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### **หมายเหตุ**

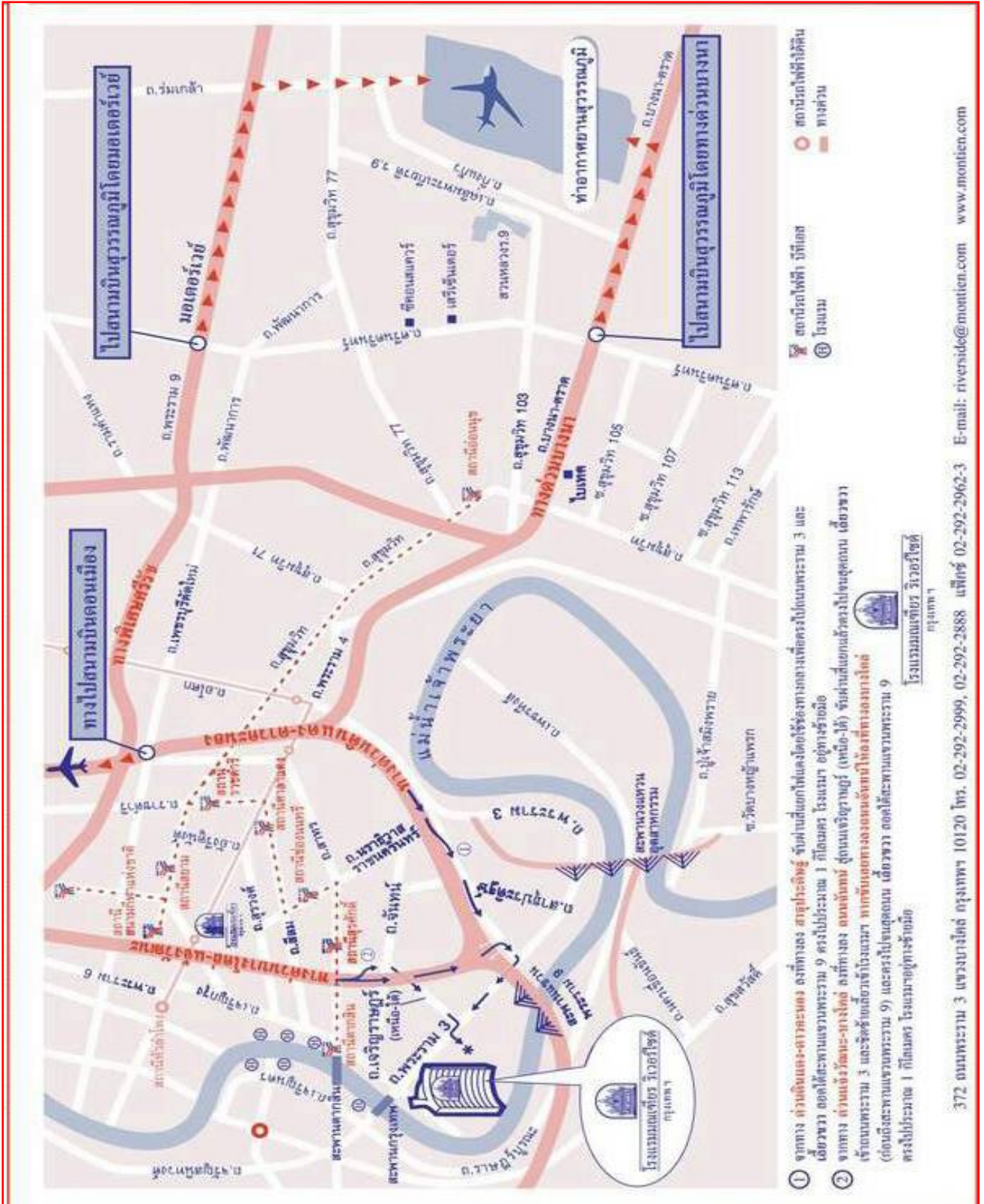
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น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

### ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 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 2561 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และส่งกลับไปยังบริษัทที่ นายสมิตร ขอไพบุลย์ (เลขานุการบริษัท) เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์. 02-676-2727 ต่อ 2812 หรือส่ง Fax. ที่หมายเลขโทรสาร. 02-676-2747 เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ข้าพเจ้า : ..... (ตัวบรรจง)

ที่อยู่ : .....  
 .....  
 .....

ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้สะดวก : .....

โทรศัพท์ : .....

โทรสาร : .....

E-Mail : .....



## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

### ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (เห็นกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

### ระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - เลือก QR Code
  - สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม