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

ที่ S&J 7/2562

23 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยเมื่อเริ่มเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 69 คน เป็นจำนวน 102 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 128,589,413 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.77 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561**
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ	100.00	-	-	-

2. **รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561**

3. **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ	100.00	-	-	-

4. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้**
   1. ไม่จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
   2. จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.26 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 188,912,843.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.02 ของกำไรสำหรับปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. (662) 6762727 โทรสาร. (662) 6762726
2 NARADHIWAS RAJANAGARINDRA RD., (SOI 10), TUNGWATDON, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND. TEL. (662) 6762727 FAX. (662) 6762726
600/4 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ทะเบียนเลขที่ 0107537001366 โทร. (6638) 480086-89 โทรสาร. (6638) 480139
600/4 MOO 11 SUKAPHIBAN 8 RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230, THAILAND. TEL. (6638) 480086-89 FAX. (6638) 480139
789/159 หมู่ 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-348512 โทรสาร. 038-348461
789/159 MOO 1, NONG KHO-LEAMCHABANG RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230, THAILAND. TEL. (6638) 348512 FAX. (6638) 348461
http://www.snjinter.com

(1) เงินปันผลในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

(2) เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2561 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ	100.00	-	-	-

5. **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ**

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ*	100.00	-	-	-

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ*	100.00	-	-	-

3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ*	100.00	-	-	-

4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ*	100.00	-	-	-

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ*	100.00	-	-	-

หมายเหตุ : * คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2562 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อัตถกร กลั่นความดี
5. นางแก้วตา องค์สรณะคม
6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
8. นางธีรดา อำพันวงษ์
9. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์

ตั้งแต่ลำดับที่ 10-15 เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 40

10. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
11. นางพิศมัย จันทรุเบกษา
12. นายอมร อัศวานันท์
13. นางประดิษฐา จงวัฒนา
14. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสภักดี
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายอมร อัศวานันท์
2. นางประดิษฐา จงวัฒนา
3. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสภักดี
4. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

6. **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปีละไม่เกิน 15 ล้านบาทโดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

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

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : - ไม่มี -

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ	100.00	-	-	-

7. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

นางสายฝน	อินทร์แก้ว	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ
นายเติมพงษ์	โอปนพันธุ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2562 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส	690,000.00
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	980,000.00
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา (เฉพาะปีแรก)	50,000.00
รวม	**1,810,000.00**
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 5 บริษัท	1,130,000.00
6. ค่าตรวจสอบยอดยกมา ของบริษัทย่อย 5 บริษัท (เฉพาะปีแรก)	155,000.00
รวมทั้งสิ้น	**3,095,000.00**

และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ

รายละเอียด	ปี 2562
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	128,589,413	-	-	-
ร้อยละ	100.00	-	-	-

2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. (662) 6762727 โทรสาร. (662) 6762726
2 NARADHIWAS RAJANAGARINDRA RD., (SOI 10), TUNGWATDON, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND. TEL. (662) 6762727 FAX. (662) 6762726
600/4 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ทะเบียนเลขที่ 0107537001366 โทร. (6638) 480086-89 โทรสาร. (6638) 480139
600/4 MOO 11 SUKAPHIBAN 8 RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230, THAILAND. TEL. (6638) 480086-89 FAX. (6638) 480139
789/159 หมู่ 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-348512 โทรสาร. 038-348461
789/159 MOO 1, NONG KHO-LEAMCHABANG RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230, THAILAND. TEL. (6638) 348512 FAX. (6638) 348461
http://www.snjinter.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจักได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676 -2727 ต่อ 2812, 2512, 2582

2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ (ซอย 10) แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. (662) 6762727 โทรสาร. (662) 6762726
2 NARADHIWAS RAJANAGARINDRA RD., (SOI 10), TUNGWATDON, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND. TEL. (662) 6762727 FAX. (662) 6762726
600/4 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 ทะเบียนเลขที่ 0107537001366 โทร. (6638) 480086-89 โทรสาร. (6638) 480139
600/4 MOO 11 SUKAPHIBAN 8 RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI. 20230, THAILAND. TEL. (6638) 480086-89 FAX. (6638) 480139
789/159 หมู่ 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. 038-348512 โทรสาร. 038-348461
789/159 MOO 1, NONG KHO-LEAMCHABANG RD., NONGKHARM, SRIRACHA, CHONBURI, 20230, THAILAND. TEL. (6638) 348512 FAX. (6638) 348461
http://www.snjinter.com