



ที่ S&J 3/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจกกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.26 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น เป็นเงิน 188,912,843.28 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
 - เงินปันผลในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ตรี
 - เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบสามส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ตรีโดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

- เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอคือ

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นางมาลิน | อังสรังษี |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ |

และพิจารณาเลือกตั้ง นายพงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสุรงค์ องค์กรโชค กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
- กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562





5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
6. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)
7. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ["www.snjinter.com"](http://www.snjinter.com) ในหัวข้อ "Investor Relations" ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2512, 2582