



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 43

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

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

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

โปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี BARCODE (แบบฟอร์มลงทะเบียน)

มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโพลทางเว็บไซต์บริษัท (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) ตามรายละเอียด ดังนี้

นายสุมิตร ขอไปบูลย์

เลขาธิการบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถ.นาภิบาลราชชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2. บริษัทเตรียมจัดให้มีการทำมาสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

3. บริษัทเตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร โดยการ จัดที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ไม่เกิน 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

ในกรณีที่ที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรอง COVID-19 หากท่านมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้

4.3 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลา

4.4 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัส COVID-19

4.5 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป

5. บริษัทจัดเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมจำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com)

ทั้งนี้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 4 เมษายน 2565

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 – 1 One report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) ซึ่งอยู่ในแบบแจ้งการประชุม(แบบฟอร์มลงทะเบียน)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 – 1 One report) และ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ปกติหากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.snjinter.com ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 – 1 One report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,979.28	4,875.65
หนี้สินรวม	1,342.77	1,026.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,636.51	3,849.40
รายได้จากการขาย	4,905.70	3,966.70
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	373.17	340.43
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.66	2.27

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 – 1 One report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 340.43 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นปี 2,263.65 ล้านบาท

บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 179.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 52.86 ของกำไรสำหรับปี จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปี	(ล้านบาท)	340.43	238.22
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	149.93	149.93
3. เงินปันผลจ่ายประจำปี อัตราหุ้นละ	(บาท/หุ้น)	1.20	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	179.92	149.93
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	52.86	62.94

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อึ้งสุรังษี | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และ
กรรมการบริหาร |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา |
| 5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อริคมรัตน์กุล | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการกลับกรองพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
4. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์
5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท สำหรับปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,635,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	12,800,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	1,206,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	92,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	74,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	76,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	95,000

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- ค่าตอบแทนประจำปี : จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ค่าเบี้ยประชุม : ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

	ปี 2565 (บาท/ครั้ง)		ปี 2564 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	12,000	10,000	12,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
คณะกรรมการสรรหา				
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน				
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	9,000	10,000	9,000
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม				
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				

- สิทธิประโยชน์อื่น : -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอเนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโต และผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 คือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562)
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2563-ปัจจุบัน)

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	727,500	727,500
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	992,500	992,500
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000	90,000
รวม	1,810,000	1,810,000

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทย่อย 3 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2565 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,810,000	1,810,000
2. บริษัทย่อย	995,000	1,150,000
รวม	2,805,000	2,960,000

หมายเหตุ: * ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจาก บริษัทย่อยลดลง 1 บริษัท

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง (40,000 บาท ต่อวัน)	80,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัท ประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.snjinter.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนามและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสุมิตร ขอไฟบูลย์

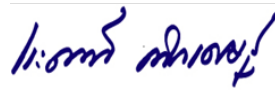
เลขานุการบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2 ถนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ **โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์รหัสบาร์โค้ด** ไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง เจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 18 ราย จำนวน 17,624,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน จำนวน 42 ราย จำนวน 105,374,143 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 29 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 60 ราย จำนวนหุ้น 122,998,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร กรรมการชุดย่อย เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม และ
กรรมการบริหาร |
| 5. นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา |

6. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
7. นายสุเทพ	दानศิริวิโรจน์	กรรมการบริษัท
8. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
9. นางพิศมัย	จันทร์บุบผา	กรรมการอิสระ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
10. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
12. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ
13. ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อริคมรัตนกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

1. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
2. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร และ กรรมการสรรหา

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 จำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของ
กรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร

นายวราวุธ	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
-----------	-------------	---------------------------------------

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท

นางสาวกัญนิกา	ดอนคำเพ็ง	ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
---------------	-----------	--

ผู้สอบบัญชี

คุณสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์
จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คุณสิรินารถ ภูชัยวัฒนานนท์
จาก บริษัท สีสลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์

จาก บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ต่อจากนั้น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวกัญญิกา ดอนคำเพ็ง เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญิกา ดอนคำเพ็ง ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นางสาวกัญญิกา ดอนคำเพ็ง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นทางการและเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

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

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และในการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้เขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บแบบฟอร์มคำถามในวาระนั้นๆ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขอในที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	60	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,699	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง	
	(หน่วย : ล้านบาท)	(หน่วย : ล้านบาท)	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	4,419	4,769	(350)	(7.3)
ค่าใช้จ่ายรวม	4,179	4,552	(373)	(8.2)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม	74	58	16	27.6
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	276	258	18	6.9
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.84	1.72	0.12	6.9

- รายได้รวม 4,419 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 4,316 ล้านบาท รายได้อื่น 103 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 350 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขาย ที่ลดลงจากปีก่อน 318 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้รายได้อื่นของบริษัทลดลงจากปีก่อน 32 ล้านบาท เนื่องจากรายได้เงินปันผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่นๆ ลดลง
- ค่าใช้จ่ายรวม 4,179 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 373 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.2 โดยส่วนใหญ่ลดลงจาก
 - ต้นทุนขายลดลง 361 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากอัตราส่วนต้นทุนต่อยอดขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.9 เนื่องจากการบริหารจัดการในเรื่องต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทำกำไรได้ดีขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
 - ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย ลดลง 11.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 สอดคล้องกับรายได้จากการขายที่ลดลง
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.6
- กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 276 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรได้ดีขึ้น แม้วอยอดขายลดลง ประกอบกับการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต รวมถึงค่าจ่ายต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการได้รายงานความคืบหน้าด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันว่า บริษัทได้ขยายแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ไปยัง บริษัท ทัอปเทรินด์ แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และคาดว่าจะได้รับการรับรองภายในปี 2564

นอกจากนี้บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัป ให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดไป

ในปี 2563 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังนี้ ในปี 2563 บริษัทได้พัฒนาและผลิตสินค้าเกี่ยวกับสุขอนามัยเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดใน ปัจจุบันส่งผลให้เกิดยอดขายทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้ใช้ระบบสารสนเทศ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในทางธุรกิจรวมทั้งการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทท่ามกลาง ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

ในส่วนของพนักงาน บริษัทมีความห่วงใยและให้ความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) และการเหลื่อมเวลาในการเข้างาน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของพนักงานที่ต้องเดินทางมาทำงาน

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินและผลิตภัณฑ์สุขอนามัยให้กับภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยเช่นกัน

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย จำนวนหุ้น 4 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม 30 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 61 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 122,998,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.04 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 110 – 188 สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		%	งบการเงินเฉพาะกิจการ		%
	2563	2562		เปลี่ยนแปลง	2563	
สินทรัพย์รวม	5,115	4,946	3.4	4,209	4,002	5.2
หนี้สินรวม	1,027	1,021	3.4	861	750	14.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,088	3,925	4.2	3,348	3,252	2.9
รายได้จากการขาย	4,316	4,634	(6.9)	3,284	3,787	(13.3)
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	276	258	6.9	238	262	(9.2)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.84	1.72	6.9	1.59	1.75	(9.1)

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	61	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,703	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผล

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2563 บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จ่ายปันผล	1,879,397,479	บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2563	238,222,619	บาท
หัก เงินปันผล (1.10 บาท/หุ้น)	(164,923,911)	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจ่ายปันผลทั้งสิ้น	1,952,696,187	บาท

ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการเสนอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 149,930,828.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.94 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

อัตรารายจ่ายปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงมีกำไรสะสมยังไม่จ่ายปันผลคงเหลือยกไปเป็นจำนวนเงิน 1,802,765,359 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	61	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,703	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศรัฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า "ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้"

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1. ดร.อรรถกร | กลิ่นความดี | กรรมการบริษัท กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 2. นางแก้วตา | องค์สรณะคม | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง | กรรมการอิสระ และกรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม |
| 4. นางพิศมัย | จันทบุษยา | กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ คือ ดร.อรรถกร กลิ่นความดี และนางแก้วตา องค์สรณะคม ซึ่งเป็นกรรมการสรรหา ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัท แล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มี 2 ท่าน ได้แก่

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นผู้มีความสามารถด้านจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างของระบบราชการ
2. นางพิศมัย จันทบุบผา เป็นผู้มีความสามารถด้านบริหารจัดการ

โดยรวมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้เป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่งทั้ง 2 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระ ของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา อวงศ์สรณะคม ดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด”

ทั้งนี้ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน พร้อมทั้งนियามกรรมการอิสระได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 5 ท่าน ดังนี้

1. ดร.อัศถกร กลั่นความดี
2. นางแก้วตา อวงศ์สรณะคม
3. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
4. นางพิศมัย จันทบุบผา
5. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. ดร.อัศถกร กลั่นความดี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	61	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,703	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

2. นางแก้วตา อองศ์สรณะคม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	61	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,703	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

3. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	60	1	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,693	10	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

4. นางพิศมัย จันทบุบผา

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	60	1	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,693	10	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

5. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดิ์

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนรายชื่อ	60	1	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,693	10	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2564 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกีตเศรษฐ์
4. ดร.อัครกมล กลั่นความดี
5. นางแก้วตา อองศ์สรณะคม
6. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
7. นางจิตราภรณ์ วิกีตเศรษฐ์
8. นางธีรดา อัมพันวงษ์
9. นายสุเทพ ตานศิริวิโรจน์

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

- | | |
|----------------------|---------------|
| 10. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง |
| 11. นางพิศมัย | จันทบุบผา |
| 12. นายอมร | อัศวานันท์ |
| 13. นางประดิษฐา | จงวัฒนา |
| 14. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี |
| 15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อธิคมรัตนกุล |

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. นายอมร | อัศวานันท์ |
| 2. นางประดิษฐา | จงวัฒนา |
| 3. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี |
| 4. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อธิคมรัตนกุล |

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,043,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	12,300,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	1,220,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	204,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	60,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	60,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	74,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	75,000

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

	ปี 2564 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	9,000

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน رای	61	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,703	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562)
3. นางพูนารต เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2563)

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2564 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	727,500.00
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	992,500.00
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	90,000.00
รวม	1,810,000.00

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และรับทราบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2564 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (บาท)
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	1,810,000.00
2. บริษัทย่อย (4 บริษัท)	1,150,000.00
รวม	2,960,000.00

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	61	-	-	-
จำนวนหุ้น	122,998,703	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้ บริษัท ท็อปเทรนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (“TTM”) ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท เข้าทำรายการซื้อที่ดินจาก บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งตั้งอยู่ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 250323, 250324 และ 250416 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 14.9 ตารางวา ในราคาไม่เกินไร่ละ 10,150,000 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 104,415,588 บาท ซึ่งปัจจุบัน (“TTM”) ได้เข้าพื้นที่นี้ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานมาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2532 จนถึงปัจจุบัน

โดยมีเงื่อนไขจ่ายชำระเงินเต็มจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2564 โดย “SPI” ในฐานะผู้ขายจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การเข้าทำรายการซื้อที่ดินดังกล่าวจะทำให้ “TTM” ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานที่ใช้ดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน และไม่มีความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาเช่า หรือไม่ได้รับการต่อ สัญญาเช่า หรือการปรับตัวขึ้นของค่าเช่าที่ดิน ในอนาคต ซึ่งอาจทำให้ “TTM” ต้องจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารโรงงานเพื่อย้ายฐานผลิต และอาจจะกระทบ ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ รายละเอียดการซื้อที่ดิน ดังกล่าวได้ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15 ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าไปแล้ว

คณะกรรมการขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท “TTM” เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเพื่อเข้าทำธุรกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ทั้งนี้โดยพิจารณาความเหมาะสม ประโยชน์ และผลกระทบใดๆ ที่อาจมีผลต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีจำนวน 84,093,673 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	29,435,192	19.63
2. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	21,897,781	14.61
3. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด	16,269,802	10.85
4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	1,424,314	0.95
5. บริษัท สหพัฒนาพิบูล จำกัด (มหาชน)	242,802	0.16
6. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	100,000	0.07
7. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	100,000	0.07
8. บริษัท ไชควัฒนา จำกัด	873,000	0.58
9. นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา	10,298,408	6.87
10. นายบุญยสิทธิ์ ไชควัฒนา	3,452,374	2.30
รวม	84,093,673	56.09

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อที่ดินจาก “SPI” และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท “TTM” เป็นผู้ดำเนินการเพื่อเข้าทำธุรกรรมให้ได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ได้เสนอมาข้างต้น

- จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้มี จำนวน 122,998,703 เสียง
- หัก จำนวนเสียงของผู้ที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 84,093,673 เสียง
- คงเหลือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 38,905,030 เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	50	-	-	-
จำนวนหุ้น	38,905,030	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ : จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทมีการจ้างพนักงานออก หรือปรับลดอัตราเงินเดือนพนักงานหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ : ในปีที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ้างพนักงานออก และได้มีการจ้างพนักงานเพิ่มกว่า 860 ราย เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก และรองรับการผลิตสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้กับพนักงานด้วย

คุณน้ำทิพย์ ภูประเสริฐ : ผลการดำเนินงานในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 คาดว่าจะดีขึ้นไหม และบริษัทมีกลยุทธ์สำหรับปี 2564 เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ : สำหรับยอดขายในปีนี้มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มกลับสู่สถานการณ์ปกติ ลูกค้าหลายรายได้ทำการขาย Online เพิ่มมากขึ้น

ส่วนกลยุทธ์ด้าน COVID-19 บริษัทยังคงนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านอย่างต่อเนื่อง และยืดหยุ่นเวลาการทำงาน จากการจัดการดังกล่าวพนักงาน ยังคงปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะไม่พบข้อสงสัยในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 13.45 น.

บุญเกียรติ ไชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

กัญนิกา ดอนคำเพ็ง
(นางสาวกัญนิกา ดอนคำเพ็ง)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

1. ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
 อายุ : 74 ปี
 สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 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 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาคัดเลือก และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ตำแหน่งในบริษัท :

- ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2523

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 40 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 43 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ด้านการบริหารงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น การริเริ่มผลิตภัณฑ์และริเริ่มโครงการ การแก้ไขวิกฤติการณ์ขององค์กรที่ประสบปัญหา

ประสบการณ์การทำงาน :

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
5 แห่ง		บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	54 แห่ง	-	-
	2559-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท			
	2558-2559	- ประธานกรรมการบริหาร			
	2538-2557	- กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร			
	2529-ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง			
	2534-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์			
	2554-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ตแวร์			
	2559-2564	- กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)			

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

2. ชื่อ-นามสกุล : นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
 อายุ : 75 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 : รองประธานกรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 24 เมษายน 2538

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 26 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 29 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :

- ในด้านการบริหารงานบุคคลในองค์กรให้เกิดขวัญ กำลังใจ อีกทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงานและทำงานให้กับองค์กร
- สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้รู้ตหน้า และจัดการกับวิกฤตต่างๆ ได้สำเร็จ
- สามารถมองหา และประสานให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้

ประสบการณ์การทำงาน :

จำนวน	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
	ปี	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร		ปี	
1 แห่ง	2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.โอ ซี ซี	23 แห่ง	2517-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564 จำนวน 0/1 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต



ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

3. ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
 อายุ : 71 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 และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 17 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 20 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์และบริหารงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ก่อผลต่อเศรษฐกิจได้

ประสบการณ์การทำงาน :

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

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	21/21	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	จำนวน	4/4	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

4. ชื่อ-นามสกุล : นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์
 อายุ : 70 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 14 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 17 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ธุรกิจขาย การจัดหา จัดจ้างสินค้า หลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :



บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	5 แห่ง	-	-

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	18/21	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

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

อายุ : 50 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 :

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 162/2019
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 283/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :

- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีความเป็นอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2562

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 6 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร			
-	-	-	-	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อิสระ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
การถือหุ้นในบริษัท <ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนหุ้น ● สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย 	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2564	จำนวน	1/1	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	7/7	ครั้ง
		การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	4/4	ครั้ง
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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- | | |
|---|--|
| <p>1. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - นายอมร อัครวานันท์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - 73 ปี - ไทย - 336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
|---|--|



- | | |
|---|---|
| <p>2. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - นางประติษฐา จงวัฒนา - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - 72 ปี - ไทย - 466/84 อาคารชุดริเวอร์ไซด์ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคก เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 - 0.11% - ไม่มี - ไม่มี |
|---|---|



- | | |
|---|---|
| <p>3. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - 79 ปี - ไทย - 44/57 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี |
|---|---|



- | | |
|---|--|
| <p>4. ชื่อ-นามสกุล
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง
จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - 50 ปี - ไทย - 90/678 หมู่บ้านมั่งคั่งพนา ถนนวิริยมิตร ถนนประชาอุทิศ
ตำบลบางครุ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10130 - ไม่มี - ไม่มี - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่
ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง |
|---|--|



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 36 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิจะเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นชนิดใดคราวใด

ข้อ 44. การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณากิจการเหล่านี้ คือ

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 42. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนเสียง ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน หรือ ลดทุนของบริษัท หรือ การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ. การควบ หรือ การเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 55. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ข้อ 57. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 58. บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ 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 หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 20. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

.....

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode **ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปประชุมโปรดนำแบบแจ้งการประชุมที่มี 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) 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) 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) 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

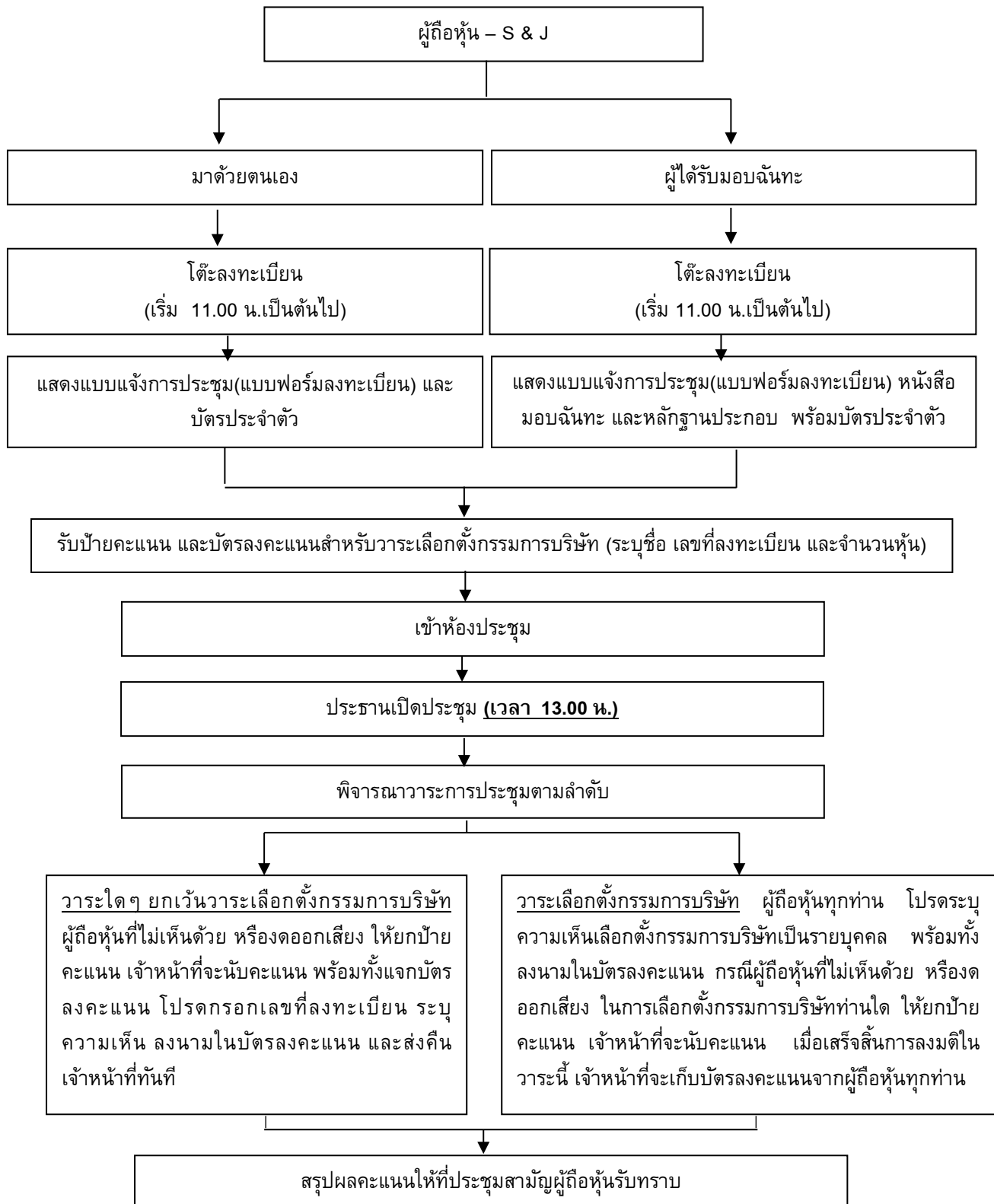
ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ 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 โดยจำหน่ายซองถึง
นายสุมิตร ขอไพบูลย์
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
- 3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
- 4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ**
- 5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565



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 _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
 (นาย/นาง/นางสาว) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 นายอมร อัครวานันท์ อายุ _____ 73 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 336
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ จังหวัดหลวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัดหลวง _____
 จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10310 _____ หรือ
 นางประติษฐา จงวัฒนา _____ อายุ _____ 72 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 466/84
 ถนน _____ พระราม 3 _____ ตำบล/แขวง _____ บางโคล่ _____ อำเภอ/เขต _____ บางคอแหลม _____
 จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10120 _____ หรือ
 พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี _____ อายุ _____ 79 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 44/57
 ถนน _____ สุขุมวิท 71 _____ ตำบล/แขวง _____ คลองตันเหนือ _____ อำเภอ/เขต _____ วัฒนา _____
 จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ _____ 10110 _____
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้น/
 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2
 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อน
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับประทานรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานในประจำปี 2564

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ.....นายบุญเกียรติ.....ไชควัฒนา.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ.....นางทิพาภรณ์.....ไชควัฒนา.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ.....ศ.ดร.ภญ.มาลินี.....อังสุรังษี.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ.....นางจิตราภรณ์.....วิกิตเศรษฐ์.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ.....ผศ.ดร.พงษ์ชัย.....อิทธิมิตรตนกุล.....
- 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

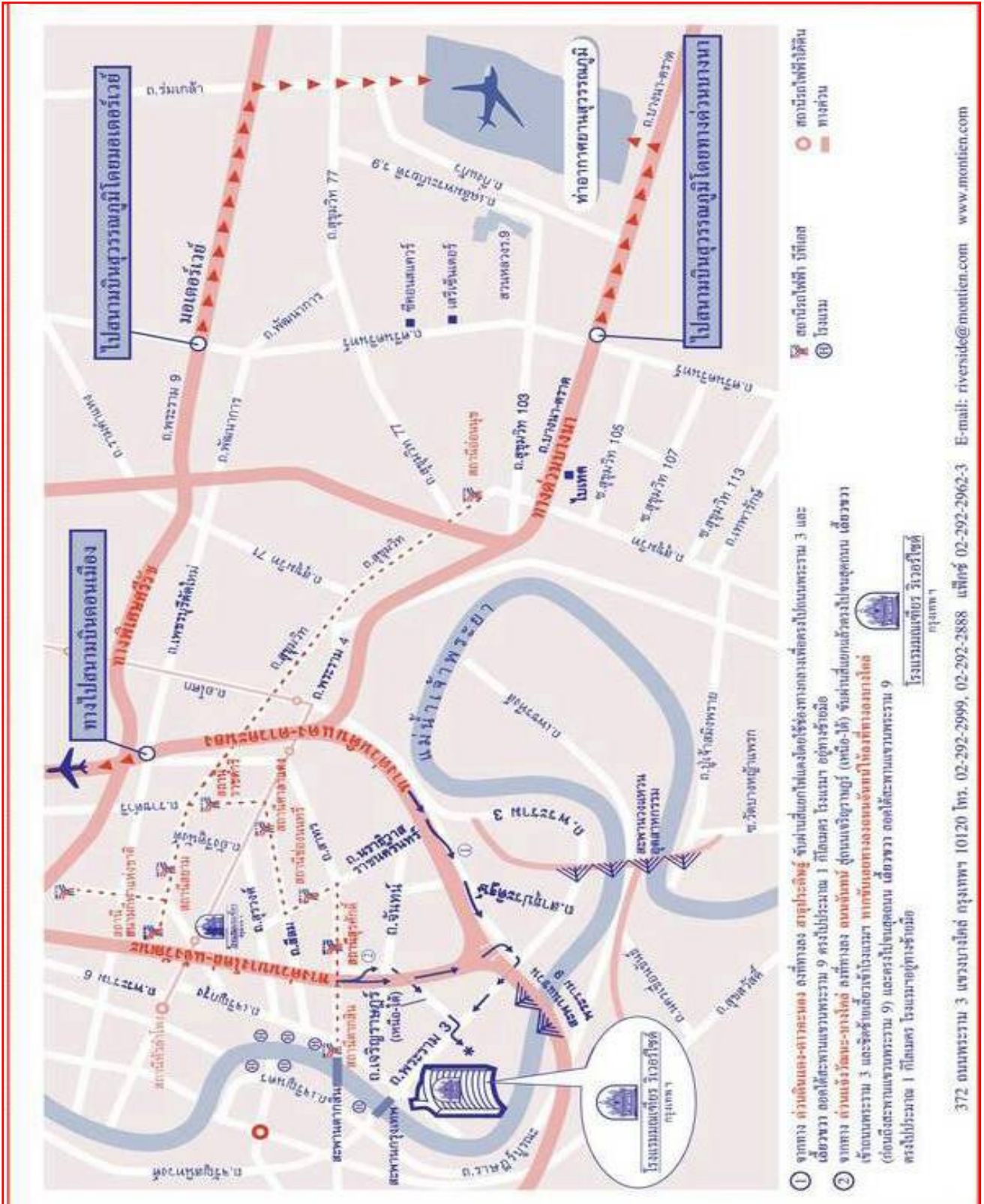
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 43 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 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 เรื่องเลือกตั้งกรรมการ
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One report) และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 – 1 One report) และหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับเต็ม พร้อมเอกสารแนบ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) แล้ว

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

ระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งไป) 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