



ที่ S&J 1/2568

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 149,930,828 หุ้น เป็นเงิน 224,896,242 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568

2. เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ คือ

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิกิตเศรษฐ์ |
| 5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อริคมรัตน์กุล |

3. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ตามรายละเอียดดังนี้



แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุดิบเดิม

วัตถุดิบเดิม	วัตถุดิบใหม่
<p>ข้อ 24. ประกอบอุตสาหกรรมผลิต และจำหน่าย เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น และสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทั้งหญิงและชาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องโลหะ หรืออลูมิเนียมหรือพลาสติก เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำหอม โคโลญจ์ ดอกไม้หอม เครื่องเสริมสวย ยารักษาและป้องกันโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขวดและกระป๋อง หรือภาชนะอื่น ๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช</p>	<p>ข้อ 24. ประกอบอุตสาหกรรมผลิต นำเข้า รับจ้าง นำเข้า และจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น และสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทั้งหญิงและชาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุนแรง ยานพาหนะ เครื่องโลหะหรืออลูมิเนียมหรือพลาสติก เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำหอม โคโลญจ์ ดอกไม้หอม เครื่องเสริมสวย ยารักษาและป้องกันโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขวดและกระป๋อง หรือภาชนะอื่น ๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช</p>

เพิ่มวัตถุดิบใหม่ จำนวน 2 ข้อ

- ข้อ 56. ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต นำเข้า รับจ้างนำเข้า และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารสัตว์ และประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยาบำรุง ยารักษาและป้องกันโรคในสัตว์ ตลอดจนประกอบกิจการคลังสินค้า เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บอาหาร และจำหน่าย อุปกรณ์ของใช้ ขนมขบเคี้ยว และของเล่น สำหรับสัตว์ดังกล่าวข้างต้น
- ข้อ 57. ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าจะนำเข้านั้นจะเป็นเงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุดิบของบริษัทข้างต้น จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

"วัตถุดิบของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ"





ทั้งนี้ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 มีดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานในปี 2567 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

5. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568
6. รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด จึงไม่มีการเสนอบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.snjinter.com ในหัวข้อ "Investor Relations" ซึ่งสามารถเข้าดูได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 28 มีนาคม 2568 ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2512, 2582

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

