



บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 46

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์

เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.00 น.

โปรดนำหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี BARCODE)

มาในวันประชุม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ประกาศ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจ เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ลายมือชื่อ ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทฯอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ได้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่มีการยืนยันตัวตนและ/หรือการมอบอำนาจ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลศาสนาบัตรประชาชน ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ท่านเจ้าของข้อมูลปิดทึบข้อมูลในส่วนนั้นก่อนส่งให้แก่บริษัทฯ

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

3. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการขอถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน และสิทธิการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล

การใช้สิทธิของท่านข้างต้น อาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิที่อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลของการปฏิเสธ

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

6. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ:

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0-2676-2727 ต่อ 2507 E-mail address : PDPA-SJI@snjinter.com

วันที่ 28 มีนาคม 2568

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น - บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 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) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และ รายงานการพัฒนอย่างยั่งยืนประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00น. ในรูปแบบการประชุม Physical ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานในปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 ได้ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,956	5,561
หนี้สินรวม	1,563	1,272
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,393	4,290
รายได้จากการขาย	6,182	4,974
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	476	416
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.18	2.77

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 415.75 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันสิ้นปี จำนวน 2,933.58 ล้านบาท

บริษัทได้จัดสรรการสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 224.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.10 ของกำไรสำหรับปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ซึ่งข้อมูลการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปี (ล้านบาท)	415.75	602.80
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	149.93	149.93
3. เงินปันผลจ่ายประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท/หุ้น)	1.50	2.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	224.90	337.34
5. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	54.10	55.96

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

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

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางทิพาภรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน | อังสุรังษี | รองกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการความยั่งยืนและกรรมการบริหาร |
| 4. นางจิตราภรณ์ | วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 5. ผศ.ดร.พงษ์ชัย | อริคมรัตน์กุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 - 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้ดำเนินการกลั่นกรอง พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ คณะกรรมการ(Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรอง คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งบุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จำนวน 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และลำดับที่ 4

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ บริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็น กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัท สำหรับปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดย มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,717,000 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	16,240,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	720,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	298,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	83,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	65,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	105,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	103,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	103,000

โดยหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท สภาพคล่องทางธุรกิจ ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

สำหรับปี 2568 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอให้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนประจำปี	จ่ายให้กรรมการทุกคนโดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร	จ่ายให้กรรมการทุกคนโดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร
2. ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการบริษัท	12,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง รายละเอียดดังนี้

	ปี 2568 (บาท/ครั้ง)		ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	10,000	12,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	9,000	10,000	9,000

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอเนื่องจากค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์เทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 คือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นายเดิพงษ์ โปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และ มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2567-ปัจจุบัน))
2. นายเดิพงษ์ โปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2561-2562)
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทโดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชี ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	% 2568/2567
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	825,000	825,000	-
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,275,000	1,275,000	-
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น (บริษัทรวม)	90,000	90,000	-
รวม	2,190,000	2,190,000	-
4. ค่าบริการในการตรวจสอบการพัฒนาระบบ SAP S/4 HANA (เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียว)	120,000	-	100
รวม	2,310,000	2,190,000	5.48

รวมทั้งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ในปี 2568 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	% 2568/2567
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2,310,000	2,190,000	5.48
2. บริษัทย่อย (2 บริษัท)	965,000	965,000	-
รวม	3,275,000	3,155,000	5.48

ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-Audit Fee) คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า และค่าบริการจัดทำ Transfer Pricing Document ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริงโดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 15,000 บาท/ครั้ง/คน	60,000
ค่าบริการจัดทำ Transfer Pricing Document	-**	110,000*

หมายเหตุ : * ในปี 2567 ค่าบริการดังกล่าวได้เบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามส่วนงานที่แล้วเสร็จ

** ในปี 2568 ค่าบริการดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นจริง ณ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 นายเต็มพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชีตามที่เสนอ

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิมจำนวน 1 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 2 ข้อ จากเดิม 55 ข้อ เป็น 57 ข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม

วัตถุประสงค์เดิม	แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม
ข้อ 24. ประกอบอุตสาหกรรมผลิต และจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น และสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทั้งหญิงและชาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องโลหะหรืออลูมิเนียมหรือพลาสติก เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำหอม โคลิญาจ ดอกไม้หอม เครื่องเสริมสวย ยารักษาและป้องกันโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขวดและกระป๋อง หรือภาชนะอื่นๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช	ข้อ 24. ประกอบอุตสาหกรรมผลิต นำเข้า รับจํานําเข้า และจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ บำรุงรักษารถยนต์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น และสารเคมีกำจัดแมลงทุกชนิด สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับทั้งหญิงและชาย ผลิตภัณฑ์พลาสติก แม่พิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องพ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องโลหะหรืออลูมิเนียมหรือพลาสติก เครื่องสำอาง เครื่องหอม น้ำหอม โคลิญาจ ดอกไม้หอม เครื่องเสริมสวย ยารักษาและป้องกันโรค เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร วัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุขวดและกระป๋อง หรือภาชนะอื่นๆ อาหารสัตว์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช

เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 2 ข้อ

- ข้อ 56. ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต นำเข้า รับจ้างนำเข้า และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารสัตว์ และประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยารักษา และป้องกันโรคในสัตว์ ตลอดจนประกอบกิจการคลังสินค้า เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บอาหาร และจำหน่าย อุปกรณ์ของใช้ ขนมขบเคี้ยว และของเล่น สำหรับสัตว์ดังกล่าวข้างต้น
- ข้อ 57. ประกอบกิจการรับทำการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้า เพื่อบำเหน็จเป็นทางการค้าปกติ ไม่ว่าบำเหน็จนั้นจะเป็นเงิน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น จึงขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ดังนี้

“วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ในการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจจะทำการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.snjinter.com ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้มีรายนามและประวัติโดยสังเขปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบแล้ว จะไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อีก เนื่องจากท่านได้มอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบก่อนการประชุมแล้ว (เว้นแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะยกเลิกการมอบฉันทะ)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และหากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงเลขานุการบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสุมิตร ขอไพบูลย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ

(นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้อง เจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิโรฒ์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 30 ราย จำนวน 22,697,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.14 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนจำนวน 59 ราย จำนวน 108,115,351 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 53 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 89 ราย จำนวนหุ้น 130,812,831 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม รวมถึงได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	อังสุรังษี	รองกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กรรมการบริหาร
5. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา

7. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท
8. นายสุเทพ	दानศิริโรจน์	กรรมการบริษัท
9. พลเรือเอกอภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ กรรมการกิจการมงคลเพื่อสังคม
10. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11. พลตำรวจเอกสมชาย	ประภัสร์ภักดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
12. ผศ.ดร.พงษ์ชัย	อริคมรัตน์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ
13. นายอนันต์ชัย	ยูรประดม	กรรมการอิสระ

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายอมร	อัศวานันท์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา

โดยกรรมการบริษัทที่มาร่วมประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 จำนวน 13 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของกรรมการบริษัททั้งหมด

ผู้บริหาร

1. นายวาทู	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
2. นางทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายปรัชญ์	ศรีจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวณารินทร์	อารยะธนิตกุล	ผู้จัดการส่วนธุรกิจในประเทศ กรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

นายสุมิตร	ขอไพบุลย์	ผู้จัดการส่วนบัญชีการเงิน กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ
-----------	-----------	--

ผู้สอบบัญชี

คุณสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์

จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

คุณสุพรรณิ เหลืองสฤติย์

จาก บริษัท วีระ ลอร์ ออฟฟิศ จำกัด

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ยกเว้นประธานกรรมการตรวจสอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

ต่อจากนั้น นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ และ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail address : sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทแต่อย่างใด
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมีข้อมูลโดยสังเขปตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

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

สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า

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 ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ขอให้ยกมือและโปรดแนะนำตนเองเพื่อซักถามในวาระนั้นๆ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 124,100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 54 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 90 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 130,936,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	90	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,936,931	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงาน ในปี 2566

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2566	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
	(หน่วย : ล้านบาท)	(หน่วย : ล้านบาท)	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	6,965	6,083	882	14.5
ค่าใช้จ่ายรวม	6,152	5,502	650	11.8
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	717	504	213	42.3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.78	3.36	1.42	42.3

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 6,965 ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 6,804 ล้านบาท รายได้อื่น 161 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 เนื่องจากยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,141 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.8 ในขณะที่ยอดขายต่างประเทศลดลงจากปีก่อน 297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.1 ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอาง ประกอบกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่งผลให้เกิดกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 717 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.3

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน ตามแนวคิดความยั่งยืน หรือ ESG ด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการรับรองโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร และบริษัทสามารถลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในของบริษัท จำนวน 24,069 TonCo2 ต่อปี
- ทั้งนี้บริษัทตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาว Carbon Neutrality ในปี 2583 และ Carbon Net Zero ในปี 2593

ด้านสังคม

- บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรภายใต้ปรัชญา “คนดี” ที่มุ่งเน้นการสร้างให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่งขององค์กร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทได้เพิ่มกระบวนการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อความชัดเจนในการดำเนินงาน การดูแลการจ้างงานอย่างมีคุณค่า นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการเป็นผู้นำที่ดี และเพิ่มทักษะการทำงานแก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการทำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทได้ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
- บริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี คะแนนเต็ม 100 คะแนน
- ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 - บริษัทได้ขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยไปยัง บริษัท อีเอฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
 - บริษัทได้จัดอบรมผ่านระบบ E-learning ในหัวข้อ “ขยายแนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านการคอร์รัปชัน สู่การพัฒนา องค์กรอย่างยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน
 - บริษัทได้เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเน้นการปลูกฝัง “จิตสำนึก” ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2566 บริษัทได้รับการยกย่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้เป็น 1 ใน 25 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จาก 800 กว่าบริษัท ที่ทำคะแนนได้สูงสุดของทั้ง 4 เกณฑ์ ดังนี้

1. เกณฑ์ 5 ดาว ของการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. เกณฑ์ AGM Checklist โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. เกณฑ์ SET ESG Ratings โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. เกณฑ์ SET Awards โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายจตุรเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น :

เหตุโดยยอดขายต่างประเทศจึงลดลง ในขณะที่ยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์กันแดดเป็นยอดขายในประเทศหรือต่างประเทศ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ :

ยอดขายต่างประเทศที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดทางยุโรป และอังกฤษที่ประสบกับภาวะเงินเฟ้อ และราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่วนยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น เกิดจากลูกค้าในประเทศหลายรายมีความสามารถในการทำยอดขายเพิ่มขึ้น ยอดขายผลิตภัณฑ์กันแดดในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่อีกที่เกิดขึ้นเป็นยอดขายในประเทศ ซึ่งลูกค้าได้สั่งซื้อเพื่อส่งออกไปขายยังต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาสูตรสินค้ากันแดดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 1 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 55 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 91 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 130,936,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 151– 216 สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่บริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เปลี่ยนแปลง		งบการเงินเฉพาะกิจการ		เปลี่ยนแปลง	
	2566	2565	ล้านบาท	ร้อยละ	2566	2565	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	6,820	6,377	443	7.0	5,531	5,159	372	7.2
หนี้สินรวม	1,531	1,437	94	6.5	1,256	1,087	169	15.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,289	4,940	349	7.1	4,274	4,071	203	5.0
รายได้จากการขาย	6,804	5,960	844	14.2	5,647	4,780	867	18.1
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	717	504	213	42.3	603	453	150	33.1
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.78	3.36	1.42	42.3	4.02	3.02	1.0	33.1

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	91	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,936,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 4 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศรัฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าในปี 2566 บริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้

กำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา	2,536,193,332	บาท
บวก กำไรสำหรับปี 2566	602,805,454	บาท
หัก เงินปันผล (1.70 บาท/หุ้น)	(254,882,068)	บาท
รวม กำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	2,884,116,718	บาท

ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองคร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการเสนอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 337,344,363.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.96 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไปเป็นจำนวนเงิน 2,546,772,355.00 บาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศรัฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	91	-	-	-
จำนวนหุ้น	130,936,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 5 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็นจำนวน 1 ราย จำนวนหุ้น 220,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 56 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 92 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 131,156,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

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

ซึ่ง ดร.อรรถกร กลิ่นความดี ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาขอเสนอ นางทองสุข อุปถัมภ์ภากุล ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านการตลาด โลจิสติกส์ และการบริหารงานในระบบ Supply Chain เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน ดร.อรรถกร กลิ่นความดี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ คือ นางแก้วตา องค์สรณะคม ซึ่งเป็นกรรมการสรรหาไม่ได้ร่วมออกเสียงในคราวการพิจารณาเลือกตั้งตนเอง จึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางทองสุข อุปถัมภ์ภากุล ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดร.อรรถกร กลิ่นความดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่านนั้นมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี มีทั้งหมด 3 ท่าน คือ

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านจัดซื้อ จัดจ้างของระบบราชการ ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวม 18 ปี
2. คุณพิศมัย จันทบุบผา เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านบริหารจัดการ ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวม 18 ปี
3. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้รวม 12 ปี

ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางแก้วตา องค์สรณะคม ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 4 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. นางแก้วตา | องค์สรณะคม |
| 2. พลเรือเอกอภิชาติ | เพ็งศรีทอง |
| 3. นางพิศมัย | จันทบุบผา |
| 4. พลตำรวจเอกสมชาย | ประภัสร์ภักดี |
| 5. นางทองสุข | อุปถัมภ์กุล |

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและ แสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

1. นางแก้วตา องค์สรณะคม

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

2. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

3. นางพิศมัย จันทบุบผา

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

4. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

5. นางทองสุข อุปถัมภากุล

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2567 มี 15 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ
4. ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
5. นางแก้วตา องค์สรณะคม
6. นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ
7. นางธีรดา อัมพวันวงษ์
8. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์
9. นางทองสุข อุปถัมภ์ภากุล

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

10. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง
11. นางพิศมัย จันทบุบผา
12. นายอนันตชัย ยूरประดม
13. นายอมร อัครวานันท์
14. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
15. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

1. นายอมร อัครวานันท์
2. พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
3. ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ซึ่งในปี 2566 บริษัทได้จัดสรรวงเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,733,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตอบแทนประจำปีคณะกรรมการบริษัท	16,240,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	872,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	252,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา	83,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	74,000

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	60,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม	76,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	76,000

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยขออำนาจให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยให้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	
	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ	12,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	9,000

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีที่มีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

3. สิทธิประโยชน์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

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

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี ในปี 2562)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6287 และ/หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2566)

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชียกผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชียกผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ปี 2567 ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	800,000.00
2. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	1,290,000.00
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	100,000.00
รวม	2,190,000.00

นอกจากนี้เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และรับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2567 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)
1. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	2,190,000.00
2. บริษัทย่อย (3 บริษัท)	1,165,000.00
รวม	3,355,000.00

ค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567 (บาท)
ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง (ครั้งละ 15,000 บาท)

นายธีระศักดิ์ วิจิตสเรษฐ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายธีระศักดิ์ วิจิตสเรษฐ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 6 มาตรา 79 และมาตรา 82 จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ข้อ 28 หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 ข้อ 39 และหมวดที่ 6 เงินปันผล และเงินสำรอง ข้อ 56 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 28. ในการเรียกประชุมกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน <u>ก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา	ข้อ 28. ในการเรียกประชุม <u>คณะกรรมการ</u> ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>ก่อนประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดให้	วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือสถานที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการกำหนดให้	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้	ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย	ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย	ข้อ 56. การจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติวาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวนราย	92	-	-	-
จำนวนหุ้น	131,156,932	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00	-	-	-

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่ม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

นายธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าใช้จ่ายขายที่ลดลงเกิดจากยอดขายต่างประเทศที่ลดลงใช่หรือไม่
- บริษัทมีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรจึงทำให้มีกำไร
- ในปี 2567 บริษัทมีการตั้งเป้าหมายเติบโตในยอดขายอย่างไร
- ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการเติบโตหรือไม่
- มีโอกาสที่ Payout ratio จะสูงกว่าปีที่แล้วหรือไม่

นายธีระศักดิ์ วิจิตเสรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ :

- ค่าใช้จ่ายขายที่ลดลงเกิดจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกต่างประเทศลดลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณยอดขาย
- บริษัทมีการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนหลากหลายวิธีตามความเหมาะสม เช่น การซื้อขายสินค้าในสกุลเดียวกัน เป็นต้น
- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตของยอดขายและกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ปัจจุบันกำลังการผลิตของบริษัทยังคงเพียงพอต่อการเติบโต นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนาระบบการผลิตตลอดเวลา มีการบำรุงรักษาเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบ Software ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้สถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจทำให้บริษัทจำเป็นต้องรักษากระแสเงินสดในมือเพื่อสำรองในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

นายบุญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้น :

บริษัทมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นอีกหรือไม่ นอกจากผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด

ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี รองกรรมการผู้จัดการ :

บริษัทได้มุ่งเน้นในการทำ Research และ Innovation เพื่อให้ได้สารสกัดจากธรรมชาติและเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าไม่พบข้อสงสัยในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

จากนั้นจึงขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายสุมิตร ขอไพบูลย์

(นายสุมิตร ขอไพบูลย์)

เลขานุการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

1. ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
อายุ : 77 ปี
สัญชาติ : ไทย

การศึกษา :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- B.S.Engineering – Worcester Polytechnic 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 และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท แล้ว

ตำแหน่งในบริษัท :

- ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการสรรหา, ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 22 เมษายน 2523

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 44 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 47 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ด้านการบริหารงานในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่น การริเริ่มผลิตภัณฑ์และริเริ่มโครงการ การแก้ไขวิกฤติการณ์ขององค์กรที่ประสบปัญหา

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
4 แห่ง	2559-ปัจจุบัน	บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล	48 แห่ง	-	-
	2558-2559	- ประธานกรรมการบริษัท			
	2538-2557	- ประธานกรรมการบริหาร			
		- กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร			
	2529-ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง			
	2534-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.ประชาอาภรณ์			
	2554-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ.แพนเอเชียฟู้ดแวลว			
	2559-2564	- กรรมการ บมจ.สหโคเจน (ชลบุรี)			

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

2. ชื่อ-นามสกุล : นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

อายุ : 78 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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 29 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 32 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ :

- ในด้านการบริหารงานบุคคลในองค์กรให้เกิดขวัญ กำลังใจ อีกทั้งจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาช่วยบริหารงาน และทำงานให้กับองค์กร
- สามารถขับเคลื่อนนโยบายให้รู้ด้นหน้า และจัดการกับวิกฤตต่างๆ ได้สำเร็จ
- สามารถมองหา และประสานให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ได้

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ.ไอ ซี ซี	23 แห่ง	2517-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5/5 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท



ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

3. ชื่อ-นามสกุล : ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี

อายุ : 74 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 : รองกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2547

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 20 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 23 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิเคราะห์และบริหารงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ก่อผลต่อเศรษฐกิจได้

ประสบการณ์การทำงาน :

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

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 201,284 หุ้น = 0.13 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	20/23	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน	จำนวน	4/4	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ศ.ดร.ภญ.มาลินี อังสุรังษี เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการความยั่งยืน และกรรมการบริหาร และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

4. ชื่อ-นามสกุล : นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์

อายุ : 73 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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 17 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง

จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 20 ปี

ประสบการณ์ ความรู้ / ความชำนาญ : ธุรกิจขาย การจัดหา จัดจ้างสินค้า หลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :



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

การถือหุ้นในบริษัท (ของตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 2,725,529 หุ้น = 1.82 %

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	4/5	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	20/23	ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	จำนวน	2/2	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่านางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์ เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ (วาระ 5)

5. ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตน์กุล
- อายุ : 53 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
 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 51/2024 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :
- กรรมการอิสระ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นอิสระ

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 23 เมษายน 2562
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี
- เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่ง
- จนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ : 8 ปี
- ประสบการณ์ ความรู้/ ความชำนาญ : ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์

ประสบการณ์การทำงาน :

บริษัทจดทะเบียน			กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	
จำนวน	ประเภทกรรมการ/ผู้บริหาร				
1 แห่ง	2565-ปัจจุบัน	บมจ.กรุงเทพโสภณ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ อิสระ ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567	:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง
	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	5/5	ครั้ง
	:	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	10/10	ครั้ง
	:	การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	6/6	ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม	:	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ :		คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ และได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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 หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น ผลให้บริษัทฯ หรือ คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (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 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

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

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ	- นายอมร อัครวานันท์ - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ - 76 ปี - ไทย - 336 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	
2. ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ	- พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - 82 ปี - ไทย - 44/57 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 - ไม่มี - ไม่มี - ไม่มี	
3. ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ ที่อยู่ การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการท่านอื่นในทุกวาระ	- ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ - 53 ปี - ไทย - 90/678 หมู่บ้านมณีนทนา ถนนพหลโยธิน ถนนประชาอุทิศ ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 - ไม่มี - ไม่มี - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (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 พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

สถานที่ที่ใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

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 ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบ วาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับ ระเบียบ วาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันและไม่น้อยกว่าสาม (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 แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ติดต่อกันสาม (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 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีควรได้สินจ้างเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 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 ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2.2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.snjinter.com) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือ ตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (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

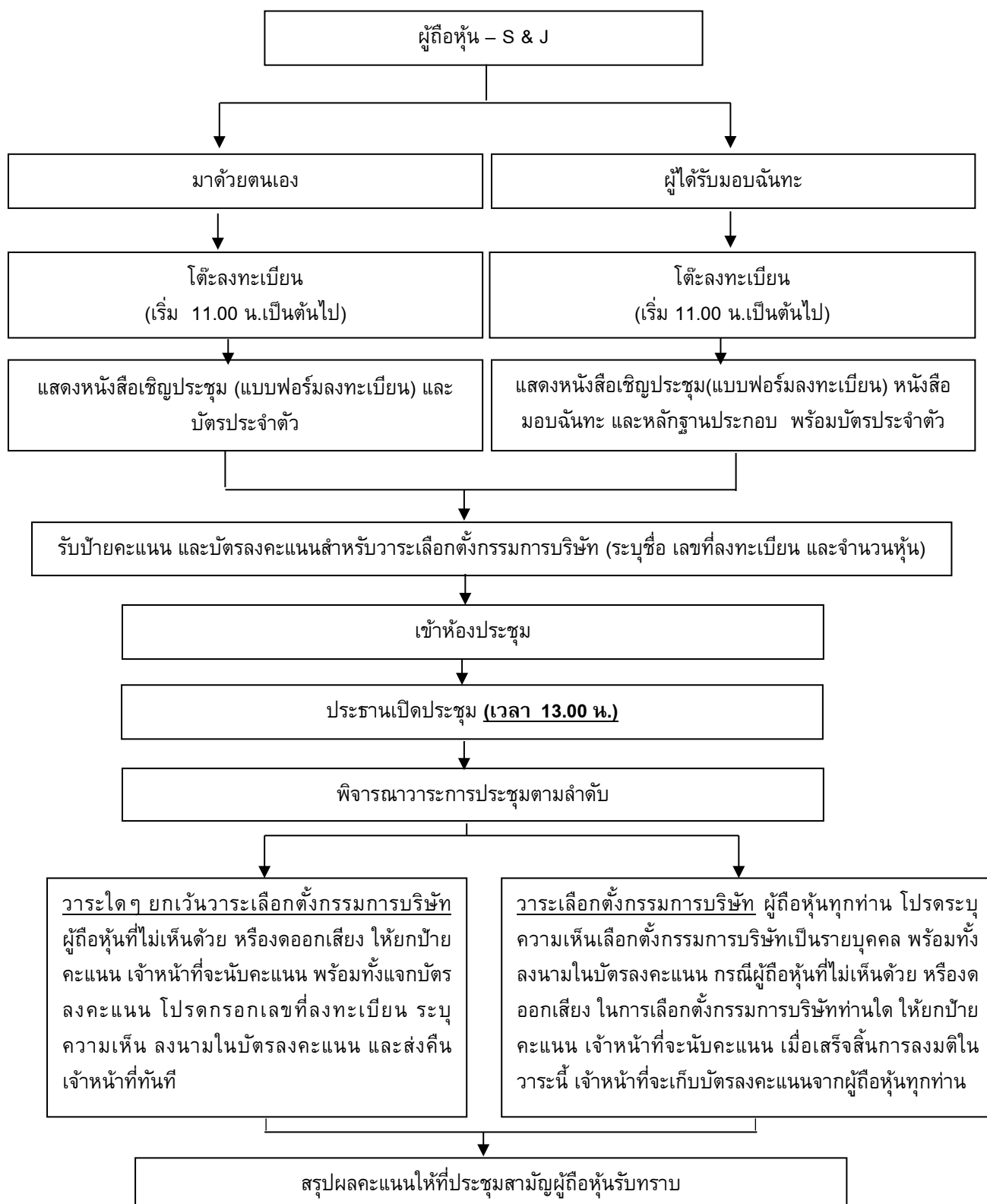
ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 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 โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสุมิตร ขอไพบูลย์
เลขานุการบริษัท
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือให้ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ
5. บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

อยู่บ้านเลขที่ สัญชาติ

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(นาย/นาง/นางสาว) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

☐ นายอมร อัครวานันท์ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 336

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 84

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310

☐ พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/57

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 71

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้จองหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคาร คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานในปี 2567

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....นายบุญเกียรติ.....ไชค์วัฒนา.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....นางทิพาภรณ์.....ไชค์วัฒนา.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....ศ.ดร.ภญ.มาลินี.....อังสุรังษี.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....นางจิตราภรณ์.....วิจิตเศรษฐ์.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....ผศ.ดร.พงษ์ชัย.....อิศม์รัตนกุล.....

- ☐ 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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3

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

วาระที่ 9 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 46 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องมหานที ชั้น 4 อาคาร คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

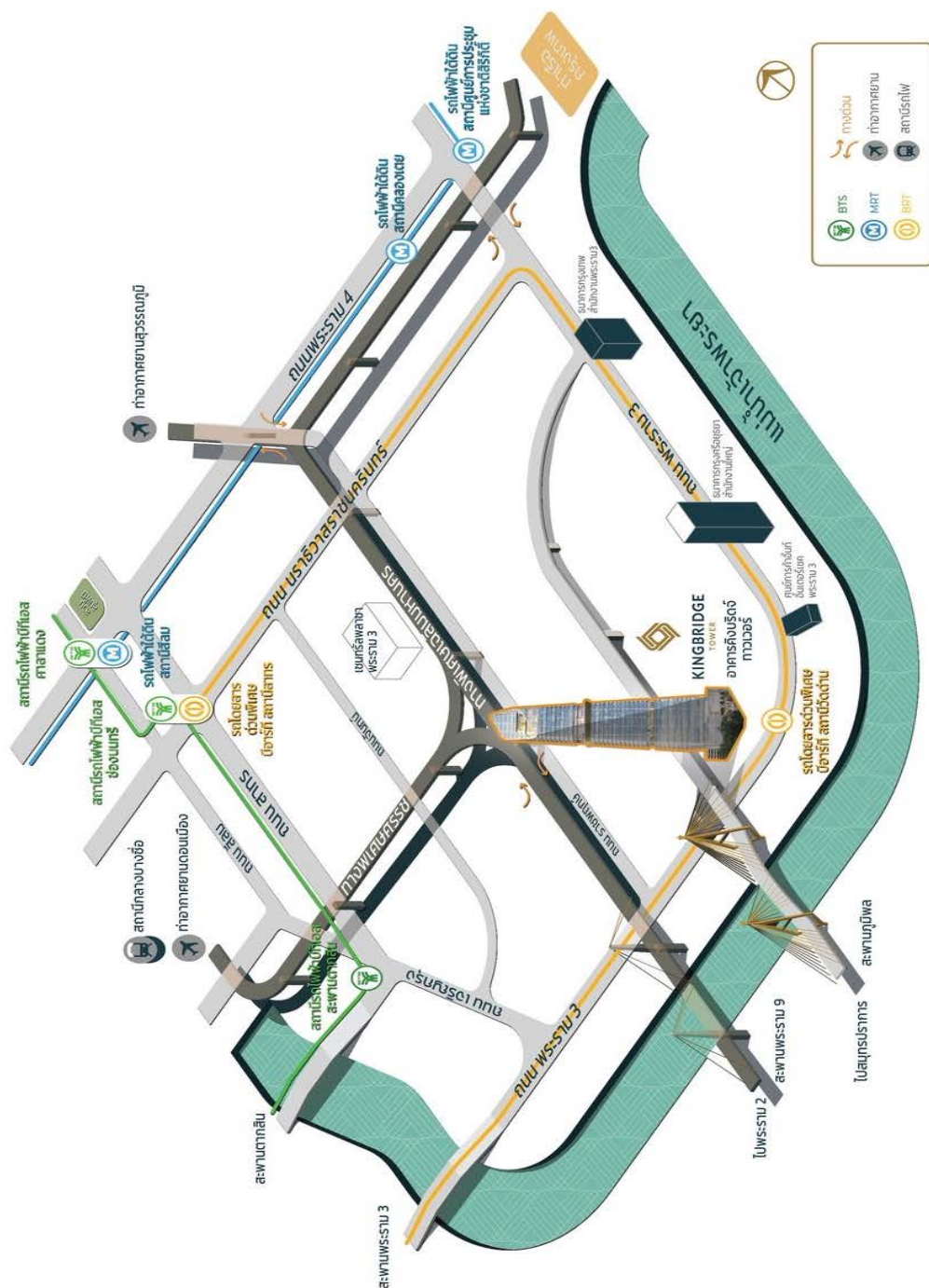
ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) และเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56 – 1 One report) และหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับเต็ม พร้อมเอกสารแนบ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเชิญประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุม (ฉบับย่อ) แล้ว

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

ระบบปฏิบัติการ iOS

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