

(F53-5)

**แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554**

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : 1,163,016 หุ้น
เสนอขายให้แก่ : ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลในวงจำกัดไม่เกิน 50 ราย
ราคาขายต่อหลักทรัพย์ หุ้นละ : 23.00 บาทต่อหุ้น
กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้น: วันที่ 25-31 ตุลาคม 2554

2. ผลการขายหลักทรัพย์

[] ขายได้หมดทั้งจำนวน

[/] ขายไม่หมด คงเหลือจำนวน 69,172 หุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เหลือดังนี้ "คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวันและราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวต่อไป โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ซึ่งบริษัทสามารถเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน"

3. รายละเอียดการขายหลักทรัพย์

	ผู้ลงทุนสัญชาติไทย		ผู้ลงทุนต่างประเทศ		รวม
	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล	บุคคลธรรมดา	
จำนวนราย	7	36	-	1	44
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	650,000	423,844	-	20,000	1,093,844
ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด	55.89	36.44	-	1.72	94.05

4. จำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 25,158,412 บาท

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อกรรมการ ลงชื่อ.....

กรรมการ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)

(นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์)