

ที่ ท.18/2554

8 สิงหาคม 2554

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
 - 1.1 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน: การซื้อทรัพย์สินจากนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในปี 2554
 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ผู้ซื้อ : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)
 3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นประธานกรรมการบริษัท
 4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : ซื้อรถยนต์ Mercedes Benz รุ่น C250 CDI
 5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ขาย : รถยนต์นั่งจำนวน 1 คัน ตามรายละเอียด ดังนี้
- รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz ทะเบียน ฎย 2490 2,000,000.00 บาท
(อายุการใช้งาน 12 เดือน)
 6. มูลค่าสิ่งตอบแทน : รถยนต์ 1 คัน เป็นเงิน 2,000,000.00 บาท
โดยพิจารณาจากราคาตลาด ลักษณะสภาพการใช้งาน
 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท
- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา เป็นคู่สมรสและรองประธานกรรมการบริษัท
 8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
 9. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2554) โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

1.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการเพิ่มทุน : ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและบุคคล
ในวงจำกัดไม่เกิน 50 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รายชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรกับบริษัทฯ

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
1	บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด	100,000	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน
2	บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด	100,000	"
3	บริษัท แซมป์เอช จำกัด	100,000	"
4	บริษัท เอช แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเท็กซ์ จำกัด	100,000	"
5	บจก. เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	100,000	"
6	บมจ. สหโคเจน (ชลบุรี)	100,000	"
7	บริษัท เมคอัพ เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	50,000	"
8	คุณประดิษฐา จงวัฒนา	25,000	กรรมการบริษัท
9	นายวาทธี ตรีตราพันธ์	26,914	กรรมการบริหาร
10	Mr.Simon Rhoderick Knight	20,000	"
11	นางทองสุข อุปลัมภากุล	20,000	"
	รวม 11ราย	741,914	
	ราคาเสนอขายต่อหุ้น	23.00	
	รวมเป็นเงิน	17,064,022	

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
กลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
1	นายกิตติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ	40,000	ที่ปรึกษา
2	นางพรรณณี ฉันทวรลักษณ์	25,000	กรรมการบริหาร
3	นายวัฒน์เกียรติ จิรสิทธิธำรง	20,572	พนักงานบริษัทในเครือ
4	นางณัชชา ไชยโย	25,000	พนักงานบริษัท
5	นายदनัย ดีโรจนวงศ์	20,000	พนักงานบริษัทในเครือ
6	นายสุรพล ดีโรจนวงศ์	20,000	"
7	นายชัยเลิศ มนูญผล	20,000	"
8	นางสุวรรณา อารีกุล	20,000	"
9	นายแสงสว่าง จงประสพโชคชัย	20,000	"
10	นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย	20,000	"
11	นางวรรณิ์ ผาณิตพงศ์	20,000	"
12	นางนิตา วิกิตเศรษฐ์	12,500	พนักงานบริษัท
13	นางกัลยา พัฒนเสมากุล	10,172	พนักงานบริษัทในเครือ
14	น.ส.วาสนา วิเลิศปรีชาตระกูล	10,000	กรรมการบริหาร
15	นางวรวรรณ ดันตระเศรษฐ์	10,000	พนักงานบริษัท
16	นางวรรณะ วนาภิรมย์	10,000	"
17	นางพรทิพย์ ตั้งพจน์ทวีพร	10,000	พนักงานบริษัทในเครือ
18	น.ส.บุษบา จินตโสภณ	10,000	"
19	น.ส.รุ่งทิพย์ สุชาตินิติกุล	10,000	"
20	นายมนัส สายชุ่มอินทร์	10,000	"
21	นางเยาวภาณี จินดาเวช	7,000	"
22	น.ส.ดวงหทัย พอใจสินธรรม	5,000	พนักงานบริษัท
23	น.ส.พิมพ์ภา วนสวัสดิ์	5,000	"
24	น.ส.ณัฏฐ์ธิดา สุนทร	5,000	"
25	น.ส.ภาวิณี สันติภราภาพ	5,000	"

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	ความสัมพันธ์กับบริษัท
กลุ่มบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน			
26	นางแสงทอง ชัยสิริโรจน์	5,000	พนักงานบริษัทในเครือ
27	นางจิตาภา กิตตินันท์ปัญญา	5,000	"
28	นายธนวัฒน์ เขียวภาณพงศ์	5,000	"
29	นางพรรณอร แสงอาทิตย์	5,000	"
30	นางสุวรรณี อรรถคำภึงค์	5,000	"
31	น.ส.ภัทรปภา ประสงค์อุดม	5,000	"
32	นายदनัย อัศวสืบสกุล	4,000	พนักงานบริษัท
33	นางปราณี เพ็ชรราษฎร์พันธ์	3,000	"
34	นางอมรา ตระการกุลพันธ์	3,000	พนักงานบริษัทในเครือ
35	น.ส.เอมอร วรพจน์พิศุทธิ์	2,858	พนักงานบริษัท
36	นางสกุญญา กิรติประเสริฐ	2,000	"
37	นายชวาลภพ จำปางาม	2,000	"
38	น.ส.พัฒนา ศิริพัลลภ	2,000	"
39	นายทรงเดช ลีศุภกร	2,000	"
	รวม 39 ราย	421,102	
	ราคาเสนอขายต่อหุ้น	23.00	
	รวมเป็นเงิน	9,685,346.00	
	รวมทั้งสิ้น 50 ราย	1,163,016	
	ราคาเสนอขายต่อหุ้น	23.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	26,749,368.00	

2. ราคาเสนอขายหุ้น : 23.0 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น โดยราคาตลาดดังกล่าวให้คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย (คำนวณจากราคาตลาดระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 – 5 สิงหาคม 2554 เป็นราคาถัวเฉลี่ยเท่ากับ 25.44 บาทต่อหุ้น)

3. ระยะเวลาการเสนอขาย และชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน : 25-31 ตุลาคม 2554
4. หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - 4.1 บริษัทเห็นว่าผู้สนใจดังกล่าวเป็นพนักงานที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้กับบริษัท เพื่อเป็นการจูงใจ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานดังกล่าว
 - 4.2 เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการ/บุคคลที่เป็น Supply Chain ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท อันส่งผลให้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มทุน
 - 5.1 เพื่อรองรับการขยายการลงทุนและกำลังการผลิตของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 5.2 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ตนมีส่วนได้เสีย
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเป็นการจูงใจ รวมถึงเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งเป็นการรักษาบุคคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการ/บุคคลที่เป็น Supply Chain ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท อันส่งผลให้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป
8. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ 30 มิถุนายน 2554) โดยขอ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676-2727 ต่อ 508, 510-516