

ที่ ท. 11/2554

11 พฤษภาคม 2554

เรื่อง ยกเลิกการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอนุมัติซื้อที่ดินจากบุคคลอื่น  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแจ้งรายชื่อบริษัทและขอเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ (F24-1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 มีมติ ดังนี้

1. มีมติยกเลิกการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เพื่ออนุมัติซื้อที่ดินจาก บมจ. สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อสร้างอาคารให้เช่า จำนวนที่ดิน 7 ไร่ ๆ ละ 6 ล้านบาท เป็นเงิน 42.0 ล้านบาท โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากจำนวนที่ดินไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างอาคารให้เช่าและขยายงานในอนาคต

2. มีมติอนุมัติซื้อที่ดินจากนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองแลนด์แทนการซื้อที่ดินจาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เพื่อเป็นการลงทุนสร้างอาคารให้เช่า โดยมีรายละเอียดการลงทุนดังนี้

2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนกรกฎาคม 2554

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขาย : บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด

ผู้ซื้อ : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)

2.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : - ไม่มี -

2.4 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา : ที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี  
จำนวน 31.4488 ไร่

2.6 มูลค่าสิ่งตอบแทน : ที่ดิน 31.4488 ไร่ ๆ ละ 2.4 ล้านบาท เป็นเงิน 75.48 ล้านบาท

2.7 เงื่อนไขการชำระ : 30% ภายใน 14 วันนับจากวันลงนามสัญญา  
70% ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (ประมาณ ปลายปี 2554)

2.8 วัตถุประสงค์ในการซื้อ : เป็นการลงทุนเพื่อสร้างอาคารให้เช่า

2.9 ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน (โดยนับรวมรายการได้มาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6  
เดือน) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดรายการคิดรวมเป็น  
10.99 % ( $464,227,000/4,225,783,269$ ) ซึ่งมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15% จึงไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาด  
หลักทรัพย์

3. มีมติสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนของบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ ได้เพิ่มทุนจด  
ทะเบียนจาก 60 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
100.- บาท โดยให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 300.-  
บาท บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์จำนวน 306,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 300.- บาท เป็นเงิน 91.8 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้สละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด จำนวน  
12,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 300.- บาท เป็นเงิน 3.6 ล้านบาท โดยให้บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์  
จำกัด นำไปจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เพื่อเป็นขวัญและ  
กำลังใจในการทำงาน ซึ่งรายการดังกล่าวมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2554

3.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้สละสิทธิ์ : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)

ผู้รับสิทธิ์ : กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ บางท่านที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ  
และผู้บริหารในบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด

- 3.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ  
บางท่าน
- 3.4 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 3.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา/จำหน่ายไป :
- ชื่อบริษัท : บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
  - ประเภทธุรกิจ : ผลิตบรรจุภัณฑ์
  - ทนจดทะเบียนก่อนเพิ่มทุน : 60,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
  - ทนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน : 1,200,000,000.- บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท
- 3.6 สัดส่วนการลงทุน :
- สัดส่วนการถือหุ้นก่อนเพิ่มทุน : จำนวน 306,000 หุ้นคิดเป็น 51.0% ของทุนจดทะเบียน
  - สัดส่วนการถือหุ้นก่อนเพิ่มทุน : จำนวน 600,000 หุ้นคิดเป็น 50.0% ของทุนจดทะเบียน
- 3.7 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน :
- การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด จำนวน 12,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 300.- บาท เป็นเงิน 3.6 ล้านบาท
- 3.8 กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง : ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงในที่ประชุม
- 3.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 12,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 300.- บาท เป็นเงิน 3.6 ล้านบาท โดยให้บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด นำไปจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
- 3.10 ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ รายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ยังถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน (โดยนับรวมรายการได้มาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการคิดรวมเป็น 0.09% (3,600,000/4,225,783,269) ซึ่งมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15% จึงไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

4. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- |                             |                   |                     |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| • นายธีระศักดิ์             | วิกิตเศรษฐ์       | ประธานกรรมการบริหาร |
| • ดร.อัถถกร                 | กลิ่นความดี       | กรรมการบริหาร       |
| • นางแก้วดา                 | องค์สรณะคม        | กรรมการบริหาร       |
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน             | จุลศิริ           | กรรมการบริหาร       |
| • นางจิตราภรณ์              | วิกิตเศรษฐ์       | กรรมการบริหาร       |
| • นางสาวสุเมธ               | สุรชาติชัยฤทธิ    | กรรมการบริหาร       |
| • Mr.Simon Rhoderick Knight |                   | กรรมการบริหาร       |
| • นายวาทฐ์                  | ตรีตราพันธ์       | กรรมการบริหาร       |
| • นางทองสุข                 | อุปถัมภากุล       | กรรมการบริหาร       |
| • นางพัชรา                  | พงษ์วิจารณ์       | กรรมการบริหาร       |
| • นางสุธัญญา                | สมะนา             | กรรมการบริหาร       |
| • นางสาววาสนา               | วิเลิศปรีชาตระกูล | กรรมการบริหาร       |
| • นางพรรณี                  | ฉันทวรลักษณ์      | กรรมการบริหาร       |
| • นางดารณี                  | อรรจนียกุล        | กรรมการบริหาร       |
| • นางธัญนันท์               | ตันติโกวิท        | กรรมการบริหาร       |

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

4.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ
- นายสุรงค์ องค์กรไชยชิด กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

4.3 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา
- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการสรรหา
- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการสรรหา
- ดร.อรรถกร กลั่นความดี กรรมการสรรหา
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการสรรหา

4.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นางพิศมัย จันทรบเกษา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายวาทุทธิ์ ตริตราพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาววาสนา วิเลิศปรีชาตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางดารณี อรรถนัยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางพรรณิ ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- นางทองสุข อุปลัมภากุล กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- นางสุธัญญา สุมะนา กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- นางธัญนันทน์ ตันติโกวิท กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
- นางรุจาภา ศรีสุรางค์ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

โดยมีนางสุธัญญา สุมะนา เป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)  
กรรมการ