

ที่ ท. 11/2555

14 พฤษภาคม 2555

เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแบงก์รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (F24-1)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 มีมติ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน : การซื้อทรัพย์สิน (คอนโดมิเนียม โครงการบ้านทิวทะเล
ชะอำ - หัวหิน) จาก บจก.ร่วมอิสสระ (ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในเดือนพฤษภาคม 2555
- 1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ซื้อ : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)
ผู้ขาย : บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด
- 1.3 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
 - กรรมการร่วมกัน คือ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- 1.4 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 1.5 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา :
 - คอนโดมิเนียม จำนวน 1 ห้อง ในโครงการบ้านทิวทะเล ชะอำ-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
 - หมายเลขห้อง C12A4S อาคาร C ชั้น 12A แบบห้อง 2 Bedrooms
 - พื้นที่ 93.9 ตร.ม. ราคา 77,430 บาท/ตร.ม. เป็นเงิน 7,270,677.00 บาท
 - และค่าตกแต่งห้อง 600,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,870,677.00 บาท
- 1.6 มูลค่าสิ่งตอบแทน :
 - คอนโดมิเนียมจำนวน 1 ห้อง พื้นที่ 93.9 ตร.ม.
 - ราคา 77,430 บาท/ตร.ม. เป็นเงิน 7,270,677 บาท
 - รวมค่าตกแต่ง 600,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,870,677.00 บาท
 - เป็นราคาที่ได้รับส่วนลดในฐานะผู้ถือหุ้น
- 1.7 เงื่อนไขการชำระ :
 - มัดจำการจอง 10,000 บาท ณ วันจอง
 - เงินดาวน์ผ่อน 25 งวด ๆ ละ 43,224 บาท ตั้งแต่ พฤษภาคม 2555 – พฤษภาคม 2557
 - เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,602.00 บาท ณ วันทำสัญญาโดยทำการชำระเป็นเช็คคลังหน้า
 - เงินส่วนที่เหลือ 6,180,075.00 บาท ชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- 1.8 วัตถุประสงค์ในการซื้อ : เพื่อใช้รับรองแขกของบริษัท และก่อให้เกิดรายได้จากการให้เช่า กรณี
ไม่มีแขกของบริษัทเข้าพัก
- 1.9 กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- 1.10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ :
เห็นควรอนุมัติให้ซื้อคอนโดมิเนียมตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อใช้รับรองแขกของบริษัทฯ อีก
ทั้งยังมีรายได้จากการให้เช่าห้อง ในกรณีที่ไม่มีแขกของบริษัทฯ เข้าพัก
- 1.11 ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ รายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ยังถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน (โดยนับรวมรายการได้มาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6
เดือน) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการคิดรวมเป็น 0.16%
(7,870,677/5,053,492,065.18) ซึ่งมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15% จึงไม่ต้องแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์

2. มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ครบกำหนดตามวาระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร
- ดร.อรรถกร กลั่นความดี กรรมการบริหาร
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการบริหาร
- ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ กรรมการบริหาร
- นางจิตราภรณ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการบริหาร
- นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหาร
- Mr.Simon Rhoderick Knight กรรมการบริหาร
- นายวาทย์ ตริตราพันธ์ กรรมการบริหาร
- นางทองสุข อุปลัมภากุล กรรมการบริหาร
- นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ กรรมการบริหาร
- นางสุชัยญา สุมะนา กรรมการบริหาร
- นางสาววาสนา วิเลิศปรีชาตระกูล กรรมการบริหาร
- นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ กรรมการบริหาร
- นางดารณี อรรถนัยกุล กรรมการบริหาร
- นางธัญนันท์ ตันติโกวิท กรรมการบริหาร

โดยมีนางพัชรา พงษ์วิจารณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางประติษฐา จงวัฒนา กรรมการตรวจสอบ
- นายสุรงค์ องค์กรไชยิต กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางพรณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

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

2.4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นางแก้วตา องค์กรสรณะคม กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- นางพิศมัย จันทบูรเบกษา กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

2.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายนามดังนี้

- นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางประติษฐา จงวัฒนา กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายวาทย์ ตริตราพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวสุเมธ สุรชาติชัยฤทธิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางดารณี อรรถนัยกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผศ.ดร. นฤมล สอาดใจม กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางพรณี ฉันทวรลักษณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 2.6. คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี มีรายชื่อดังนี้
- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| • ศ.ดร.ภญ.มาลิน จุลศิริ | ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางทองสุข อุปถัมภากุล | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางสุธัญญา สุ่มะนา | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางธัญนันท์ ตันติโกวิท | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| • นางรจจาภา ศรีสุวรรณค์ | กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
- โดยมีนางรจจาภา ศรีสุวรรณค์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น
โทร. 0-2676-2727 ต่อ 510, 581-582