

ที่ ท. 10/2553

13 พฤษภาคม 2553

เรื่อง อนุมัติเงินลงทุนของบริษัทย่อย การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และแจ้งเปลี่ยนแปลง  
เลขานุการบริษัท  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด  
(มหาชน) ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้ S&J International (UK) Ltd. (บริษัทย่อย) ลงทุนใน S&J International  
(China) Ltd. มีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ประมาณเดือนกันยายน 2553
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ซื้อ : S&J International (UK) Ltd. (บริษัทย่อย)  
ผู้ขาย : S&J International (China) Ltd.
3. รายละเอียดของการลงทุน  
ชื่อบริษัท : S&J International (China) Ltd.  
สถานที่ตั้ง : กวางเจา สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ประเภทธุรกิจ : นำเข้า-ส่งออก, ซื้อมา-ขายไป  
ทุนจดทะเบียน:  
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 หยวน (คิด  
เป็นเงินไทยโดยประมาณ 5 ล้านบาท)  
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการได้มา : ไม่มี  
สัดส่วนการถือหุ้นหลังการได้มา : จำนวน 1,000,000 หุ้นเท่ากับ 100.0%  
ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ซึ่งจะถือ  
เป็นบริษัทย่อยของ S&J International  
(UK) Ltd. (บริษัทย่อย)
4. เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน :  
ราคาซื้อเป็นราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ในหุ้น และไม่มีภาระผูกพันแต่อย่างใด  
เนื่องจากยังไม่ได้ประกอบกิจการ
5. วัตถุประสงค์ในการลงทุน : เป็นการขยายการลงทุนในต่างประเทศ
6. ขนาดของรายการ :  
รายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี  
นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจด  
ทะเบียน (โดยนับรวมรายการได้มาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) เมื่อ  
พิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการ  
คิดรวมเป็น 0.17%
7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :  
เห็นควรอนุมัติการลงทุนของ S&J International (UK) Co.,Ltd. ใน  
S&J International (China) Co.,Ltd. เพื่อเป็นการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ทำให้  
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนวัตถุดิบที่สามารถแข่งขันได้

2. อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

2.1 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน: ซื่อที่ดินจากบมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ประมาณเดือนมิถุนายน 2553
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ขาย : บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI)  
ผู้ซื้อ : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)
3. บุคคลที่เกี่ยวข้องและลักษณะความสัมพันธ์ :  
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา :  
ที่ดินที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 7 ไร่
6. มูลค่าสิ่งตอบแทน : ที่ดิน 7 ไร่ ๆ ละ 6 ล้านบาท เป็นเงิน 42.0 ล้านบาท
7. นโยบายในการกำหนดราคา : กำหนดราคาตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
8. วัตถุประสงค์ในการซื้อ : เป็นการลงทุนเพื่อสร้างอาคารให้เช่า
9. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :  
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการ บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง เป็นประธานกรรมการ บมจ. เอสแอนด์เจฯ
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดูจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งานทรัพย์สินนั้น สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร
11. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ รายการตามที่ได้กล่าวข้างต้น ยังถือเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน (โดยนับรวมรายการได้มาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน) เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์สูงสุด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดรายการคิดรวมเป็น 12.55% ซึ่งมีขนาดของรายการต่ำกว่า 15%

- 2.2 อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน : การขายทรัพย์สินให้แก่นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษษฐ์ กรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : ภายในพฤษภาคม 2553
  2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ขาย : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ (S & J)  
ผู้ซื้อ : นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษษฐ์
  3. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ :  
นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษษฐ์ เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท
  4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : การขายรถยนต์
  5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ขาย : รถยนต์นั่งจำนวน 2 คัน ตามรายละเอียด ดังนี้
    - รถยนต์ยี่ห้อ RANGE ROVER ทะเบียน 3พี-3364  
(อายุการใช้งาน 14 ปี 4 เดือน) 310,900.00 บาท
    - รถยนต์ยี่ห้อ BENZ E220 ทะเบียน วส-1951  
(อายุการใช้งาน 6 ปี 7 เดือน) 1,192,332.00 บาท
    - รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,503,232.00 บาท
  6. มูลค่าสิ่งตอบแทน : บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการขายรถยนต์ 2 คัน เป็นเงิน 1,503,232.00 บาท โดยพิจารณาจากราคาตลาด ลักษณะสภาพการใช้งาน
  7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :
    - นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษษฐ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ
    - นางจิตราภรณ์ วิจิตเศษษฐ์ เป็นคู่สมรสและกรรมการบริษัท
  8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคา
  9. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่เข้าข่าย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน

3. มีมติเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท โดยได้แต่งตั้งนางสุกัญญา กิรติประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อรรถกร กลั่นความดี)  
กรรมการรองผู้จัดการ

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