



วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เข้าอาคารเลขที่ 600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการต่อสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : มกราคม 2557
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
ผู้ขอเช่า : บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด

3. ประเภทของรายการ : รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 ปี
4. พื้นที่เช่า : 1,325 ตารางเมตร
5. สถานที่ตั้งอาคารเช่า : เลขที่ 600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
6. นโยบายในการกำหนดค่าเช่า : กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำเล ที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น

7. อัตราค่าเช่าต่อเดือน : ตารางเมตรละ 120.75 บาท

8. มูลค่ารวมของรายการ : 1.92 ล้านบาท

9. ระยะเวลาเช่า : 1 ปี (1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557)

10. ลักษณะหรือขอบเขตของส่วนได้เสียของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
 - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 33.19% (สัดส่วนหลังการซื้อหุ้นเพิ่ม)
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โอสถตั้ง

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :
 - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา เป็นกรรมการ บมจ.สหพัฒน์อินเตอร์โอสถตั้ง เป็นประธานกรรมการ บมจ. เอสแอนด์เจ

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 ปี ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดูจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งานทรัพย์สินนั้น สอดคล้องการติดต่อสื่อสาร

13. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายธีระศักดิ์ วิจิตเรศรัษฎ์
กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2510, 2581-2582

