

ที่ S&J 07/2559

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัท โอสดี อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด เข้าอาคารเลขที่ 600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นการต่อสัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : มีนาคม 2559
  2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
    - ผู้ให้เช่า : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
    - ผู้ขอเช่า : บริษัท โอสดี อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
  3. ประเภทของรายการ : รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 3 ปี
  4. พื้นที่เช่า : 1,325 ตารางเมตร
  5. สถานที่ตั้งอาคารเช่า : เลขที่ 600/9 หมู่ที่ 11 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
6. นโยบายในการกำหนดค่าเช่า : กำหนดค่าตอบแทนตามราคาตลาดโดยอ้างอิงจากค่าเช่าของพื้นที่โดยรอบ และพิจารณาจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินนั้น
7. อัตราค่าเช่าต่อเดือน : ตารางเมตรละ 120.75 บาท อัตราค่าเช่าเดือนละ 160,000 บาท (เท่าเดิม) กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
8. มูลค่ารวมของรายการ : 5.76 ล้านบาท
9. ระยะเวลาเช่า : 3 ปี (1 มีนาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2562)
10. ลักษณะหรือขอบเขตของส่วนได้เสียของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
  - บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 33.19% (สัดส่วนหลังการซื้อหุ้นเพิ่ม)
  - กรรมการร่วมกัน
11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :
  - นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
  - นายธีระศักดิ์ วิภิต เศรษฐ์
  - นางมาลิน อังสุรังษี

- 2 -

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรให้อนุมัติการทำรายการให้เข้าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลา 3 ปี ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดูจากทำเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งานทรัพย์สินนั้น สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร
13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการที่บริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : - ไม่มี -
14. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการให้เข้าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งมีมูลค่าของรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสร้างษ์)

กรรมการ

ส่วนทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2581 – 2582