



วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติดังนี้

อนุมัติให้บริษัท โอสอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด เข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ : มีนาคม 2561
2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้เช่า : บมจ.เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์
ผู้ขอเช่า : บริษัท โอสอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด
3. ประเภทของรายการ : รายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ 10 ปี
4. รายละเอียดรายการที่ให้เช่า : - อุปกรณ์ OIL IMMERSED DISTRIBUTION TRANSFORMER HERMETICALLY SEALED TYPE WITHOUT GAS CUSHION "ETERNITY"
- ตู้ MDB ขนาดหม้อแปลง 1500 KVA (USED MDB)
5. อัตราเช่าต่อเดือน : 30,000 บาท
6. มูลค่ารวมของรายการ : 3,600,000 บาท
7. นโยบายในการกำหนดค่าเช่า : ตามราคาตลาด
8. ระยะเวลาค่าเช่า : 10 ปี (1 มีนาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2571)
9. ลักษณะหรือขอบเขตของส่วนได้เสียของ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน :
- บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 33.19%
- กรรมการร่วมกัน คือ
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
- ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
10. กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่ได้ออกเสียง :
- นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
- นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
- ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรอนุมัติให้เช่าสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี พร้อมทั้งกำหนดค่าเช่าตามที่ได้เสนอ ด้วยมีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดูจากลักษณะสภาพ และประโยชน์การใช้งานทรัพย์สินนั้น
12. ขนาดของรายการ : รายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางแก้วตา องค์กรระดม)
กรรมการ

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2510, 2512-2582

