

ที่ อพ.0068 /60

10 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง อนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. **วันเดือนปีที่เกิดรายการ**

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560

2. **คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง :**

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

3. **ลักษณะความสัมพันธ์**

มีครอบครัวอุทกะพันธุ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

4. **ลักษณะของรายการ**

บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 90 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันค้ำประกันเต็มวงเงินเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำรายการ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บวกอัตราที่เหมาะสม

5. **ขนาดของรายการ**

รายการดังกล่าวเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีขนาดของรายการคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีขนาดของรายการน้อยกว่า ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือ 100 ล้านบาท (ค่าต่ำ) ดังนั้นขนาดของรายการดังกล่าวบริษัทฯ ไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน**

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. **กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องและไม่ได้ออกเสียง**

นางเมตตา อุทกะพันธุ์, นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์และนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติการทำรายการเนื่องจากผลตอบแทนมีความเหมาะสมเป็นการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

---ไม่มี---

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่