

ที่ อพ.0007/62

21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ขอแจ้งมติอนุมัติ
เกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเช่าอาคาร และที่ดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562

2. อายุสัญญา
3 ปี

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้เช่า: นายระพี อุทกะพันธุ์

ผู้เช่า: บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”)

4. ลักษณะและมูลค่าของรายการ

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เข้าทำสัญญาเช่าอาคารจำนวน 1,008 ตารางเมตร และที่ดินจำนวน 1,100 ตาราง
เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีกำหนดระยะเวลาของสัญญา 3 ปี
มูลค่ารวมตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 5.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประเมินจากราคาตลาด เพื่อใช้เป็นอาคารอำนวยการ
และพื้นที่จอดรถ

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายระพี อุทกะพันธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบุตรของนางเมตตา
อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแล
บรรษัทภิบาล และผู้ถือหุ้น และเป็นน้องชายของนางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง, กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และผู้ถือหุ้น

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่เข้าประชุม และไม่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

-นางเมตตา อุทกะพันธุ์

-นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมีขนาดมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้น 5.09 ล้านบาท ดังกล่าวข้างต้นในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท เท่ากับ 3,711.71 ล้านบาท เมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.14 ซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น รายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อนับรวมรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น และรายการเกี่ยวข้องอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดของรายการเกี่ยวข้องรวมจะมีมูลค่าเท่ากับ 5.09 ล้านบาท ซึ่งเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 จึงไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉันทชาติ ธเนศนิติย์)

เลขานุการบริษัท