



ที่ อพ.0020/64

9 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การทำรายการเกี่ยวโยงกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้อนุมัติให้บริษัทต่ออายุสัญญาเช่าอาคารและที่ดิน โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กับ นายระพี อุทกะพันธุ์ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันที่เกิดรายการ : ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
2. คู่สัญญา
 - 2.1 ผู้เช่า : บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“บริษัทย่อย”)
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกและชำระแล้ว 3,600,000,000 บาท
 - 2.2 ผู้ให้เช่า : นายระพี อุทกะพันธุ์
3. ลักษณะรายการ

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน และที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย
รวม 2 รายการ กับนายระพี อุทกะพันธุ์ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่าดังนี้
รายการที่ 1

- ข้อมูลอาคารสำนักงาน : ตั้งอยู่เลขที่ 7/9 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
- ขนาดของพื้นที่เช่า : พื้นที่รวม เท่ากับ 1,002 ตารางเมตร
- ระยะเวลาการเช่า : กำหนดระยะเวลาของสัญญา 3 ปี
- อัตราค่าเช่าและบริการ : จ่ายเป็นรายเดือน เป็นดังนี้

ระยะเวลา	ค่าเช่า	
	(บาท/เดือน)	(บาท/ตารางเมตร/เดือน)
ปีที่ 1 (1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565)	150,000	149.70
ปีที่ 2 (1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)	157,500	157.19
ปีที่ 3 (1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)	165,375	165.04

รายการที่ 2

- ข้อมูลที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย : ตั้งอยู่ซอยเหล่าลาดดา ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
- ขนาดของพื้นที่เช่า : เนื้อที่ 275 ตารางวา (1,100 ตารางเมตร โดยประมาณ)
- ระยะเวลาการเช่า : กำหนดระยะเวลาของสัญญา 3 ปี
- อัตราค่าเช่า : อัตราค่าเช่าเท่ากับ 41,250 บาทต่อเดือน โดยจ่ายเป็นรายเดือน (เท่ากับ 37.50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน)
4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : ตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปี คิดเป็นประมาณ 7.16 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง)
5. เกณฑ์ที่ใช้กำหนด : คราวละ 3 ปี โดยใช้อัตราค่าเช่า และค่าบริการตามราคาตลาด
6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม :
- นางเมตตา อุทกะพันธุ์
 - นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
 - นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

ชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น ณ 11 พค.64
นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	3.673%
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	13.862%
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ	0.003%
นายระพี อุทกะพันธุ์	-ไม่มี-	4.023%

- นายระพี อุทกะพันธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบุตรของนางเมตตา อุทกะพันธุ์ และเป็นน้องชายของนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
 - นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นคู่สมรสของนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
7. สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับรายการดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้น) และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้ มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการของผู้ให้เช่ารายอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

8. ลักษณะและขอบเขตของรายการ

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ซึ่งมีขนาดมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้น 7.16 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัท ฉบับสอบทาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทเท่ากับ 4,029.79 ล้านบาท เมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.18 ซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อนับรวมรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น และรายการเกี่ยวข้องอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ขนาดของรายการเกี่ยวข้องรวมจะมีมูลค่าเท่ากับ 7.16 ล้านบาท ซึ่งเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3.00 จึงไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉันทชาติ ธเนศนิสัย)

เลขานุการบริษัท