

ที่ อพ.1012/58

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	126	ราย	จำนวน	179,046,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9806
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	34,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0194

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงานประจำปีและแผนงานประจำปี 2558

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	132	ราย	จำนวน	179,097,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	2,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 219,999,865 หุ้น เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 153,999,905.50 บาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132	รายชื่อ	จำนวน	179,097,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	2,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014

5. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง  
 นายอำพล รวยฟูพันธ์ นายสมรรถ เรืองณรงค์

1) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128	รายชื่อ	จำนวน	179,048,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9712
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	23,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0129
งดออกเสียง	4	รายชื่อ	จำนวน	28,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159

2) นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127	รายชื่อ	จำนวน	178,942,654	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9120
ไม่เห็นด้วย	3	รายชื่อ	จำนวน	130,130	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0727
งดออกเสียง	3	รายชื่อ	จำนวน	27,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0154

3) นายอำพล รวยฟูพันธ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	128	รายชื่อ	จำนวน	179,044,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9686
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	4	รายชื่อ	จำนวน	50,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0283

4) นายสมรรถ เรืองณรงค์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	123	รายชื่อ	จำนวน	178,877,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8756
ไม่เห็นด้วย	4	รายชื่อ	จำนวน	15,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0086
งดออกเสียง	6	รายชื่อ	จำนวน	207,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1158

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 ดังนี้

กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มในฐานะกรรมการ, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132	รายชื่อ	จำนวน	179,094,784	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมารินทร์พรินติงแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	875,000	850,000	25,000	2.94
บริษัท อมารินทร์เทเลวิชั่น จำกัด	410,000	335,000	75,000	22.39
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>1,285,000</b>	<b>1,185,000</b>	<b>100,000</b>	<b>8.44</b>

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	131	ราย	จำนวน	179,088,404	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9934
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	11,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0066

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อมารินทร์ฟรันทิง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)