

ที่ อพ. 0048 / 60

7 สิงหาคม 2560

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	112	ราย	จำนวน	321,016,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	114	ราย	จำนวน	321,029,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	114	ราย	จำนวน	321,029,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	114	ราย	จำนวน	321,029,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 4 ข้อ เป็นข้อที่ 54-57 ดังนี้

ข้อ 54. ประกอบกิจการจัดพิมพ์ ผลิตแบบเรียน หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทุกประเภท

ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	114	ราย	จำนวน	321,029,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ