

18 เมษายน 2557

ที่ อพ.1015/57

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	127	ราย	จำนวน	161,725,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9864
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	22,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0136

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปีและแผนงานประจำปี 2557

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	133	ราย	จำนวน	161,752,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ดังนี้

4.1 จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

4.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,222,222.22 บาท

รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	131	ราย	จำนวน	161,740,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9913
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	14,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0087

5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	161,754,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	161,754,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134	ราย	จำนวน	161,754,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
นางสุภาวดี โกมารทัต นางสุภาพ น้อยอ่ำ

1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	133	รายชื่อ	จำนวน	161,753,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134	รายชื่อ	จำนวน	161,766,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางสุภาวดี โกมารทัต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132	รายชื่อ	จำนวน	161,652,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9293
ไม่เห็นด้วย	3	รายชื่อ	จำนวน	114,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0707
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4) นางสุภาพ น้อยอ่ำ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	134	รายชื่อ	จำนวน	161,766,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 ดังนี้
 กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มในฐานะกรรมการ, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	135	ราย	จำนวน	161,767,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

10. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	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 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พินดิ้งแอนด์ทีบิลดิซิง จำกัด (มหาชน)	850,000	830,000	20,000	2.41
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด	335,000	190,000	145,000	76.32
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,185,000	1,020,000	165,000	16.18

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	135	ราย	จำนวน	161,767,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

11. พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่ง

บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกิน ร้อยละ 100

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	135	ราย	จำนวน	161,767,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

12. พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	135	ราย	จำนวน	161,767,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)