

ที่ อพ. 0004/60

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	158,688,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  - (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 9 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,994,830 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 126 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 158,688,442 หุ้น
2. มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,148,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 460,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,148,642 หุ้น
3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,159,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 11,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,159,892 หุ้น
4. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,709,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

(3) ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 550,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 132 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,709,892 หุ้น

5. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,709,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

(1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

6. มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี (“ผู้ซื้อ”) จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว) ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,709,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  - (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม
7. มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,709,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
  - (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  - (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม
8. มีมติอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) เนื่องจากภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลให้ผู้ซื้อที่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	159,709,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

#### หมายเหตุ

- (1) การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
- (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เนื่องจากผู้ซื้อยังไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (3) ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)  
ประธานกรรมการบริษัทฯ