

ที่ อพ. 0028/60

28 เมษายน 2560

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	60	ราย	จำนวน	348,182,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	26,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0077

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 รับรองรายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	68	ราย	จำนวน	353,550,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

4. อนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	68	ราย	จำนวน	353,550,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

5. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้  
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

5.1 นางเมตตา อุทกะพันธุ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	316,875,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.6275
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	36,671,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.3725

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

5.2 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	299,163,072	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.6169
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	54,387,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.3831

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

## 5.3 นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	353,315,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9344
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	232,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0656

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

## 6. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

## 6.1 เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	353,528,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	19,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

## 6.2 นายปราโมทย์ พรประภา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	353,528,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	19,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

7. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ <sup>1/</sup>	20,000	25,000
กรรมการ <sup>1/</sup>	10,000	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานกรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี

<sup>1/</sup> ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	68	ราย	จำนวน	353,550,124	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

8. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
2) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด หรือ
3) นางสาวสุวีรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,600,000
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,500,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	66	ราย	จำนวน	353,531,104	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9946
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	19,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	353,400,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9584
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	147,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0416

**หมายเหตุ** การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสียจำนวน 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ