

ที่ อพ.0014/61

25 เมษายน 2561

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78	ราย	จำนวน	840,481,431	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 รายงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561
3. รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	ราย	จำนวน	840,501,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดหรือ
2) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติวิธ	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดหรือ
3) นางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25%)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียง เอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	รายชื่อ	จำนวน	840,501,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	รายชื่อ	จำนวน	840,501,451	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด ("ABOOK") จำนวน 81,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

เห็นด้วย	75	รายชื่อ	จำนวน	609,888,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9486
ไม่เห็นด้วย	2	รายชื่อ	จำนวน	6,451,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0467
งดออกเสียง	2	รายชื่อ	จำนวน	22,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
บัตรเสีย	1	รายชื่อ	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

7.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78	ราย	จำนวน	840,804,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9822
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0178
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

7.2 นายนรรัตน์ ถิมนรรัตน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	ราย	จำนวน	840,954,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7.3 นายกำพล ปุญโญณี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	ราย	จำนวน	840,954,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7.4 นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของมถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	79	ราย	จำนวน	840,954,551	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8. กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
กรรมการ	10,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	77	ราย	จำนวน	840,474,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9421
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	460,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0547
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78	ราย	จำนวน	840,934,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008



10. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนน ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	78	ราย	จำนวน	840,934,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	20,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
บัตรเสีย	1	ราย	จำนวน	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ