

ที่ อพ. 0026 /59
เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	95	ราย	จำนวน	173,187,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9942
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รับรองรายงานประจำปีและแผนงานประจำปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104	ราย	จำนวน	173,340,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

4. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	102	ราย	จำนวน	169,805,661	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9604
ไม่เห็นด้วย	3	ราย	จำนวน	3,535,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0396
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ นางสุภาพ น้อยอ่ำ

1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	103	ราย	จำนวน	173,339,733	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	1,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	100	ราย	จำนวน	173,309,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9818
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	30,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0176
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

3) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	102	ราย	จำนวน	173,274,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9618
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	65,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0375
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

4) นางสุภาพ น้อยอ่ำ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	104	ราย	จำนวน	173,339,991	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ดังนี้
 กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มในฐานะกรรมการ, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105	รายชื่อ	จำนวน	173,341,091	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	รายชื่อ	จำนวน	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
1) นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	915,000	875,000	40,000	4.57
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด	425,000	410,000	15,000	3.66
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,340,000	1,285,000	55,000	4.28

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	105	รายชื่อ	จำนวน	166,891,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2793
ไม่เห็นด้วย	1	รายชื่อ	จำนวน	6,449,473	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7207
งดออกเสียง	0	รายชื่อ	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	106	ราย	จำนวน	173,341,291	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)