

ที่ อพ. 1018/56

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	130	ราย	จำนวน	153,396,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3158
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	5,867,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6842

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปีและแผนงานประจำปี 2556

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	140	ราย	จำนวน	159,518,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	140	ราย	จำนวน	159,518,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีซึ่งงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138	ราย	จำนวน	158,860,955	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5876
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	657,889	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4124

6. พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	140	ราย	จำนวน	159,518,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

7.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	นายชีวพัฒน์	ณ กลาง
นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	นายสมรรถ	เรืองณรงค์

1) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	139	ราย	จำนวน	154,944,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1327
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	4,573,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8673
งดออกเสียง	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายชีวพัฒน์ ณ กลาง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	135	ราย	จำนวน	154,815,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0518
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	4,672,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9293
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0188

3) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	136	ราย	จำนวน	153,811,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4225
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	4,576,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8692
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	1,130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7084

4) นายสมรรถ เรืองณรงค์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138	ราย	จำนวน	158,388,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2916
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	1,130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7084

8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

8.1 กรรมการที่เข้าใหม่เพิ่มเติม มีดังนี้

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

นายอำพล รวยฟูพันธ์

1) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	138	ราย	จำนวน	159,515,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9978
ไม่เห็นด้วย	-	ราย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	3,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0022

2) นายอำพล รวยฟูพันธ์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	136	ราย	จำนวน	158,358,344	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2725
ไม่เห็นด้วย	2	ราย	จำนวน	1,130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7084
งดออกเสียง	2	ราย	จำนวน	30,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191

9. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ดังนี้

กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มในฐานะกรรมการ, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี้ยประชุมครั้ง ละ 20,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	132	ราย	จำนวน	153,643,186	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3166
ไม่เห็นด้วย	4	ราย	จำนวน	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	4	ราย	จำนวน	5,871,658	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6809

10. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	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 2556 ในอัตรา 1,020,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
บริษัท อมรินทร์พีริ นติ้ง แอนด์ฟัปลิซซิง จำกัด (มหาชน)	830,000
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	190,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,020,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	งดออกเสียง	จำนวน	เสียง คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	129	ไม่เห็นด้วย	4	งดออกเสียง	7	เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2088
						เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0287
						เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7625

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อมรินทร์พีริ นติ้ง แอนด์ฟัปลิซซิง จำกัด (มหาชน)