

ที่ อพ. 0011/62

29 เมษายน 2562

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	864,115,029	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	864,115,029	100.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2561 รายงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562

3. อนุมัติให้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,873,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	55,700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	865,929,152	100.0000

4. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
2) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
3) นางสาวสุวีรรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,500,000	50,000	3.33%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,550,000	1,500,000	50,000	3.33%

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,929,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	865,929,152	100.0000

5. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 69,879,711.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,460,000.00 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,929,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	865,929,152	100.0000

6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากราชการตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งดังต่อไปนี้

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภาคาสนวิวัฒน์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	864,926,994	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	864,928,152	

6.2 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,078,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,000	0
รวม	865,929,152	

6.3 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,036,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	893,741	0
รวม	865,930,452	

6.4 นางระริน อุทกะพันธ์ บัญจรงค์โรจน์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	726,608,489	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	138,387,052	0
บัตรเสีย	935,241	0
รวม	865,930,782	

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 ท่าน โดยการแต่งตั้ง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ เป็นกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมมีกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ท่าน

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,060,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	870,149	0
รวม	865,930,782	100.0000

8. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 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
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,079,782	99.9017
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,000	0.0983
รวม	865,930,782	100.0000



9. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	865,079,774	99.9017
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,008	0.0983
รวม	865,930,782	100.0000

10. วาระอื่นๆ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ