



ที่ อพ. 0015/63

10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,364,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

3. อนุมัติให้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,755,393	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	55,700	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,210,000.00 บาท รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
2) นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
3) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2563 จำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2562

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6. อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 นางเมตตา อุกทะพันธุ์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	788,149,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	36,671,791	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นายปราโมทย์ พรประภา

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.3 นางระริน อุกทะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	686,434,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	138,387,052	-
บัตรเสีย	-	-

6.4 นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,521,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	300,000	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 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

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. วาระอื่นๆ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ