



ที่ อพ. 0013 / 64

27 เมษายน 2564

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	833,060,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,448	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

4. อนุมัติการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
2) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	8802	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
3) นางสาวนาฏศิน รัตนไพศาล	10767	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 จำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

6.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.3 นายกำพล ปุญโญณี

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6.4 นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	29,700	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 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

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. วาระอื่น ๆ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุกทะพันธุ์)
ประธานกรรมการ