



ที่ อพ. 0010 / 65

28 เมษายน 2565

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้ :

1. อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,552,083 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานประจำปี 2565
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,553,413 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |



4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,553,413 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

| ชื่อ | เลขที่ใบรับอนุญาต | สำนักงาน |
|-----------------------------|-------------------|---|
| 1) นางสาวนิตยา เศษฐไชตริส | 4439 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ |
| 2) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ | 8802 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ |
| 3) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช | 10512 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ |
| 4) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล | 10767 | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2564

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,553,413 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 6.1 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภาคภาสนวิวัฒน์

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|----------|
| เห็นด้วย | 829,552,282 | 99.9999% |
| ไม่เห็นด้วย | 1,158 | 0.0001% |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

6.2 ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรรมานันท์

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,553,440 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

6.3 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,553,440 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

6.4 เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนิยาน

ผลการลงคะแนน

| | จำนวนหุ้น (เสียง) | ร้อยละ |
|-------------|----------------------|--------|
| เห็นด้วย | 829,553,440 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

| ตำแหน่ง | เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 30,000 | 25,000 |
| กรรมการ | 20,000 | 20,000 |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 40,000 | ไม่มี |
| กรรมการตรวจสอบ | 30,000 | ไม่มี |

| ตำแหน่ง | เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | 30,000 | ไม่มี |
| 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 | 829,553,340 | 100% |
| ไม่เห็นด้วย | 100 | 0% |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

8. วาระอื่น ๆ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่