



ที่ อพ. 0011/66

27 เมษายน 2566

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้ :

- อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่เสนอ
ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	738,867,108	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 ตามที่เสนอ
- อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ
ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	738,886,608	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	738,887,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบรับอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวนิตยา เชนฐุโชติตรส	4439	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และ/หรือ
2) นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์	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 2566 จำนวน 1,550,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2565

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	738,887,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

- 6.1 นางเมตตา อุทกะพันธุ์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	704,490,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	36,671,791	-
บัตรเสีย	-	-

6.2 นายปราโมทย์ พรประภา

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	741,023,338	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	139,400	-
บัตรเสีย	-	-

6.3 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	602,775,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	138,387,052	-
บัตรเสีย	-	-

6.4 นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	740,862,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	300,000	-
บัตรเสีย	-	-

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ประจำปี 2566 เป็นเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามที่เสนอ 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
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี



ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
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	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

8. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) ตามที่เสนอ ดังนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AMARIN	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราของบริษัท	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท ตามที่เสนอ

ผลการลงคะแนน

	จำนวนหุ้น (เสียง)	ร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

10. วาระอื่น ๆ -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุตกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่