

ที่ อพ. 1025/2554

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	84	ราย จำนวน	155,992,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.986
ไม่เห็นด้วย	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	21,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.014

2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

3. อนุมัติงบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	89	ราย จำนวน	156,877,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

**โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

เห็นด้วย	89	ราย จำนวน	156,877,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

5. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	นายชีวิพัฒน์	ณ กลาง
นายวทัญญู	ณ กลาง	นายสมรรถ	เรืองณรงค์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

เห็นด้วย	90	ราย จำนวน	156,867,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.994
ไม่เห็นด้วย	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.006

2) นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง

เห็นด้วย	90	ราย จำนวน	156,677,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.872
ไม่เห็นด้วย	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.128

3) นายวทัญญู ณ กลาง

เห็นด้วย	85	ราย จำนวน	156,777,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.936
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.010
งดออกเสียง	4	ราย จำนวน	84,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.054

4) นายสมรรถ เรืองณรงค์

เห็นด้วย	89	ราย จำนวน	156,872,563	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	0	ราย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1	ราย จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554 ดังนี้

กรรมการที่เป็นพนักงานประจำบริษัทไม่ได้ผลตอบแทนเพิ่มในฐานกรรมการ, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท ได้ผลตอบแทน 10,000 บาท/เดือน, กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานประจำบริษัท แต่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ได้ผลตอบแทน 30,000 บาท/เดือนและเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	90	ราย จำนวน	156,815,063	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.959
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	2	ราย จำนวน	62,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.040

7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2554 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
1) นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
2) นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ
3) นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2554 ในอัตรา 650,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	85	ราย จำนวน	156,649,663	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.853
ไม่เห็นด้วย	1	ราย จำนวน	90,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.058
งดออกเสียง	7	ราย จำนวน	139,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.089

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อมารินทร์ฟรันทิงแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)