

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552
2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2552
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบาท) โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

5. แต่งตั้งกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

5.1 กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้

นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	นางสุภาวดี	โกมารทัต
นางสุภาพ	น้อยอ่ำ	นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา

5.2 แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	นางสุภาวดี	โกมารทัต
นางสุภาพ	น้อยอ่ำ	นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วย

นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	นายชีวะพัฒน์	ณ ถกลาง
นางสุภาวดี	โกมารทัต	นายวทัญญู	ณ ถกลาง
นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	นายสมชาย	ภคภาสณวีวัฒน์
นางสุภาพ	น้อยอ่ำ	นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา
นายสมรรถ	เรืองณรงค์		

6. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ดังนี้

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

7. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 ดังนี้

ชื่อ		เลขที่ใบอนุญาต	สำนักงาน
1. นางสาวประภาศรี	ลีลาสุภา	4664	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
2. นางสาวคันสนีย์	พุดสวัสดิ์	6977	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2553 ในอัตรา 570,000 บาท

8. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุกกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมารินทร์ฟู้ดดิ้งแอนด์ฟับริเคชัน จำกัด (มหาชน)