

25 กุมภาพันธ์ 2559

ที่ อพ. 0108 /59

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงัดเงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. มีมติอนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณามติขังแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

2. มีมติอนุมัติขังการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2558

3. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนรัชพฤกษ์ เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมขังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขังบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทร (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นขังตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามขังต้องการให้บริษัทร ขังแจ้งในประเด็นของระเบียบวาระขังนำเสนอในครั้งขังนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ขังที่ Email Address : [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะขังรวบรวมเตรียมข้อมูลขังแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

3.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทรฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รายงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559

3.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ขังผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

3.4 พิจารณามติขังการงัดเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

3.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนที่ครบกำหนดตามวาระ สืบเนื่องจากที่บริษัทรฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทรฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทรฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทรฯ ที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ขังจะออกตามวาระในคราวขังนี้จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อขังต่อไปนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 3) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 4) นางสาวพ น้อยอ่ำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระขังหนึ่ง

3.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

3.6.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)

- กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
- กรรมการบริษัท	ไม่มี
- กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี

3.6.2 เงินประจำตำแหน่ง (ต่อเดือน)

- กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท	30,000 บาท
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท	10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี

3.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการ โดยการพิจารณา คัดเลือก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

3.7.1 แต่งตั้งนายพจน์ อิศวสันตติชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891) หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

3.7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	915,000	875,000	40,000	4.57%
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	425,000	410,000	15,000	3.66%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี		
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,340,000	1,285,000	55,000	4.28%

3.8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

3.9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)