

ที่ อ.พ. 0014/60

9 มีนาคม 2560

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. แจ้งการลาออกและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกดังนี้

กรรมการที่ลาออก	ตำแหน่ง	กรรมการที่แต่งตั้งทดแทน	ตำแหน่ง	วาระคงเหลือ
1. นางสุภาพ น้อยอ่ำ	กรรมการ	1. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ	2 ปี
2. นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการและกรรมการอิสระ	2. นายกำพล ปุญโญติ	กรรมการ	1 ปี

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

2. มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

3. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน เว็บไซต์ของบริษัท ([www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email Address : [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

3.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 รายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560

3.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

3.4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

3.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนที่ครบกำหนดตามวาระ

3.6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม ดังนี้

3.6.1 ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน ตำแหน่ง กรรมการ

3.6.2 นายปราโมทย์ พรประภา ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการอิสระ

3.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560

3.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

3.9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

3.10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2560

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน ไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่