

23 กุมภาพันธ์ 2558

ที่ อพ.1003/58

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 153,999,905.50 บาท หรือ 0.70 บาทต่อหุ้น และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณผู้ถือหุ้นส่วนแปดสิบ

2. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รายงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

2.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

2.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

2.5 สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งจะออกตามวาระในคราวนี้จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้ 1) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 2) นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ 4) นายสมรรถ เรืองณรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

2.6.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)

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

2.6.2 เงินประจำตำแหน่ง (ต่อเดือน)

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

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

คณะกรรมการโดยการพิจารณา คัดเลือก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

2.7.1 แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558

2.7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์ พรินตติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	875,000	850,000	25,000	2.94%
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	410,000	335,000	75,000	22.39%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,285,000	1,185,000	100,000	8.44%

2.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2558

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)