

1 มีนาคม 2556

ที่ อพ.1007/56

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 240 ล้านบาท หรือ 1.20 บาทต่อหุ้น และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณผู้ถือหุ้นสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

2. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2556 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รายงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2556

2.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเชิงกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

2.4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

2.5 พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท

2.6 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

2.7 สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งจะออกตามวาระในคราวนี้จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 2) นายชีวพัฒน์ ณ กลาง 3) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 4) นายสมรรถ เรืองณรงค์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2.8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังนี้

1) นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

2) นายอำพล รวยฟูพันธ์

2.9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

2.9.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)

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

2.9.2 เงินประจำตำแหน่ง (ต่อเดือน)

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

2.10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

คณะกรรมการโดยการพิจารณา คัดเลือก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

2.10.1 แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบ แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556

2.10.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์ พรินตติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	830,000	750,000	80,000	10.67
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	190,000	50,000	140,000	280.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,020,000	800,000	220,000	27.50

2.11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 มีนาคม 2556

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์ พรินตติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)