

27 กุมภาพันธ์ 2557

ที่ อพ.1006/57

เรื่อง การจ่ายหุ้นปันผล การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
 - 2.1 ไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายเนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทได้มีการจัดสรรครบจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว
 - 2.2 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสุทธิ สำหรับผลประกอบการปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้
 - 2.2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.10 บาท เท่านั้น
 - 2.2.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,000,000 บาท (200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็น 220,000,000 ล้านบาท (220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อจ่ายหุ้นปันผล
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการออกหุ้นกู้ และเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าไม่เกินจำนวน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | |
|--------------------|---|
| ประเภทหุ้นกู้ | หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี และ/หรือไม่มีหลักประกัน มี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| วงเงิน | จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ |
| สกุลเงิน | เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่น |
| อัตราดอกเบี้ย | ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| อายุของหุ้นกู้ | ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง |
| การเสนอขาย | เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| เงื่อนไขพิเศษ | ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่น ๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย ให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย

ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันฮอลล์ อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และรับรองรายงานประจำปี 2556 และแผนงานปี 2557
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรอง งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทประจำปี 2557
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557
- วาระที่ 11 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ใน

ระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. ที่ประชุมมีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2557

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)