



ที่ อพ.0007 / 63

14 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท ที่ อพ. 0004/63 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ความตามทราบแล้ว นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID 19”) ในประเทศไทย และจากประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรมการมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ประกอบกับยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มความรุนแรงขึ้นเพียงใดในช่วงวันที่บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าว ด้วยความห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้พิจารณาถึงสถานการณ์โดยคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้ยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตลอดจนยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2563 และมีมติให้เลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมใหม่ที่เหมาะสม และแจ้งวันประชุมดังกล่าวพร้อมระเบียบวาระการประชุมให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อสถานการณ์ COVID - 19 ดังกล่าวคลี่คลายหรือสิ้นสุดลงแล้ว

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 119,793,790.80 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 (จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (จากเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2563) ทั้งนี้ เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักพิมพ์ : 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777, 0-2435-5111

โรงพิมพ์ : 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9000, 0-2882-1010 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385



Homepage : www.amarin.com E-mail : info@amarin.co.th

แผนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นในการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นต่อไป ทั้งนี้ จะไม่มีการเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อนึ่งบริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงในการแจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์ COVID - 19 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่