



ที่ อพ. 0010/2563

12 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นเงิน ไม่เกิน 119,793,790.80 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่กำหนดไว้วันที่ 29 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และคณะกรรมการบริษัทจะไม่มีมติการเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป) สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้
 - 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
 - 2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563
 - 2.3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
 - 2.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
 - 2.5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
 - 2.6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
 - 2.7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
 - 2.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
4. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID 19”) ในประเทศไทยมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดขึ้น เกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจึงต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ส่งผลทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด และที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น ด้วยเหตุผลตามข้างต้นบริษัทฯจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมาตรการต่าง ๆ โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุกทะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่