



ที่ อพ.0005/64

25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,110,000 บาท โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 119,793,790.80 บาท หรือ 0.12 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
3. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯซึ่งบริษัทฯจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้
 - 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 - 3.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564
 - 3.3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 - 3.4 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
 - 3.6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
 - 3.7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564
 - 3.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564
 5. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่