



23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 โดยจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย 200,000 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือคิดเป็นเงินไม่เกิน 189,673,502.10 บาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
3. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับวาระการประชุมมีดังนี้
  - 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
  - 3.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2564 รายงานประจำปี และแผนงานประจำปี 2565
  - 3.3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
  - 3.4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- 3.5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
  - 3.6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
  - 3.7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565
  - 3.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
  5. มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม รูปแบบการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุตกพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์)  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่