

11 มีนาคม 2553

ที่ อพ.1013/53

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (แก้ไข)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมารินเทรดดิ้ง แอนด์ ฟินิซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 222.91 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จำนวน 1,238.68 ล้านบาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 160.00 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 160.00 ล้านบาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า

2. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 65/101 - 103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อาจส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email Address : IR@Amarin.co.th หรือทางหมายเลขโทรสารหมายเลข 0-2422-9000 ต่อ 5205 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2552 และรับรองรายงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553

2.3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

2.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดย คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1)นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 2) นางสุภาวดี โกมารทัต 3)นางสุภาพ น้อยอ่ำ 4) นาย เจริญจิตต์ ณ สงขลา เข้าดำรงกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม

2.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

2.6.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)

- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
- กรรมการบริษัท	ไม่มี
- กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี

2.6.2 เงินประจำตำแหน่งจ่ายในอัตราเท่ากับปี 2552

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ บมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

2.7.1 แต่งตั้งนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 6977) และ/หรือ นางสาว ประภาศรี ลีลาสุภา (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664) แห่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2553

2.7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท และ รับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงิน 240,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 570,000 บาท

2.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)