

6 มีนาคม 2555

ที่ อพ.1014/55

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 235.97 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1,328.35 ล้านบาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 180.00 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.28 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 180.00 ล้านบาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณสามสิบส่วนเจ็ดสิบ

2. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 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 2555 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 และรับรองรายงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555

2.3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

2.4 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

2.5 สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งจะออกตามวาระในคราวนี้จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 1) นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 2) นางสุภาวดี โกมารทัต 3) นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ 4) นางสุภาพ น้อยอ่ำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

2.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

2.6.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)

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

2.6.2 เงินประจำตำแหน่ง (ต่อเดือน)

- กรรมการตรวจสอบที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท	30,000 บาท
- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท	10,000 บาท
- กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

คณะกรรมการโดยการพิจารณา คัดเลือก ของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

2.7.1 แต่งตั้งนางสาวสุสลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

2.7.2 อุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 390,000 บาท และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงิน 330,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 720,000 บาท

2.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2555

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน ไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)