

10 มีนาคม 2554

ที่ อพ.1008/54

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 246.94 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 1,325.61 ล้านบาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 160.00 ล้านบาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.79 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 160.00 ล้านบาท โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ เนื่องจากบริษัทได้เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า

2. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall เลขที่ 65/101 – 103 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ (รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ Email Address : ir@amarin.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2554 เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะได้รวบรวมเตรียมข้อมูลชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553 และรับรองรายงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554

2.3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

2.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

2.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 1) นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 2) นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง 3) นายวทีญญา ณ ถลาง 4) นายสมรรถ เรื่องณรงค์ เข้าดำรงกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีความเหมาะสม

2.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้

2.6.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งการประชุม)

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

2.6.2 เงินประจำตำแหน่งจ่ายในอัตราเท่ากับปี 2553

2.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ดังนี้

2.7.1 แต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554

2.7.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงิน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท

2.8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2554

ตามที่บริษัทได้ทำการประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดวิธีการและการแจ้งผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันไม่พบการเสนอเรื่องหรือรายชื่อบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)