

## การจัดการ

### โครงสร้างการจัดการ

เพื่อให้รับกับสภาพการแข่งขันของธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารให้สอดคล้องกับสภาพดำเนินธุรกิจ ของบริษัทโดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 3 สายงานหลัก ได้แก่

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์

สายงานบริหารการจัดการ

ในทุกสายงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานในทุกระดับ จำนวน พนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 1,353 คน

### คณะกรรมการองค์ประกอบและการแต่งตั้ง

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

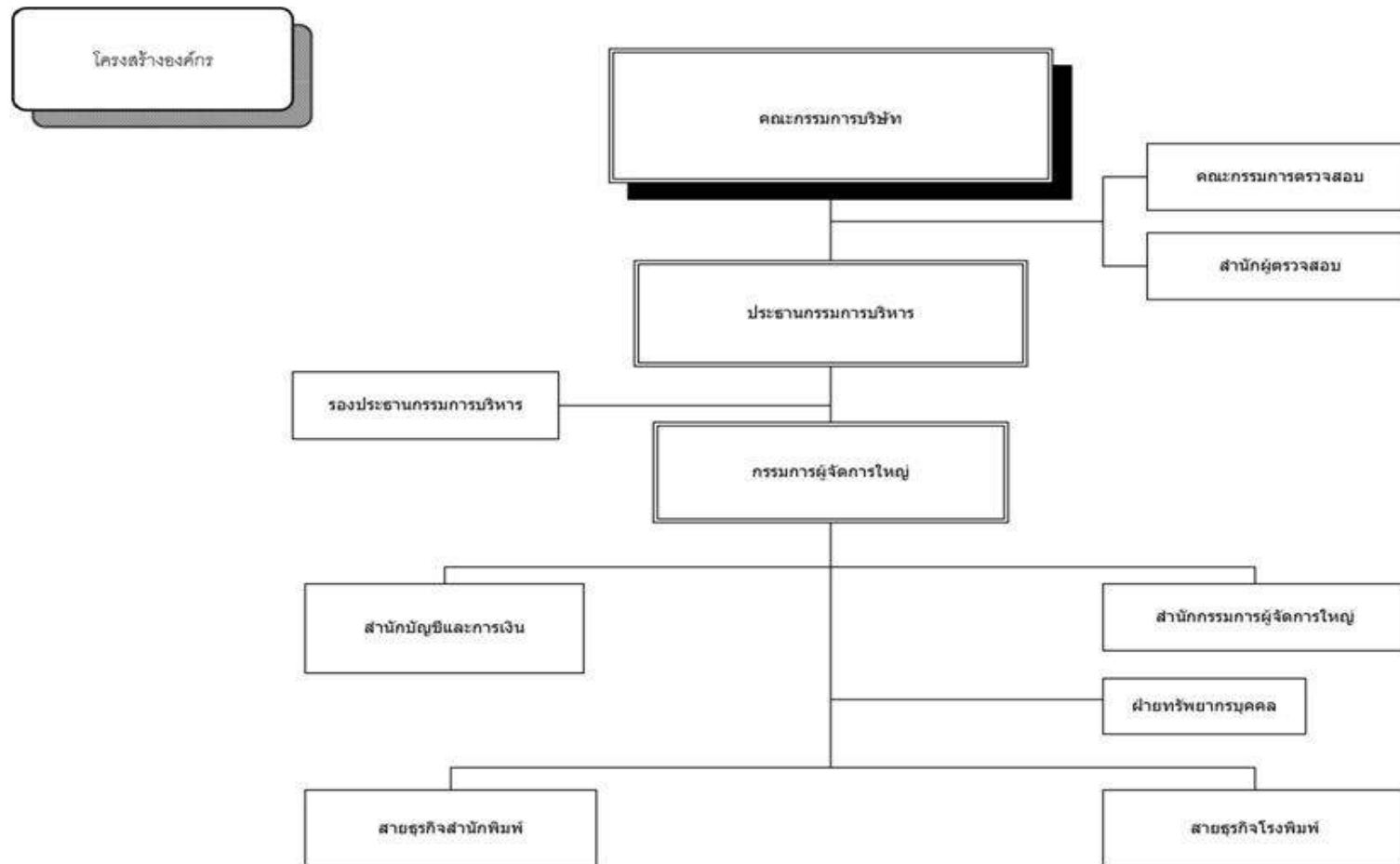
| <u>ชื่อ</u>      |                           | <u>ตำแหน่ง</u> |
|------------------|---------------------------|----------------|
| 1. นางเมตตา      | อุทกะพันธุ์               | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางสุภาวดี    | โกมารทัต                  | กรรมการ        |
| 3. นายชีวะพัฒน์  | ณ ถกลาง                   | กรรมการ        |
| 4. นางสุภาพ      | น้อยอ่ำ                   | กรรมการ        |
| 5. นายสมรรถ      | เรืองณรงค์                | กรรมการ        |
| 6. นางระริน      | อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ        |
| 7. นายวทัญญู     | ณ ถกลาง                   | กรรมการ        |
| 8. นายเจริญจิตต์ | ณ สงขลา                   | กรรมการ        |
| 9. นายสมชาย      | ภคภาสนวิวัฒน์             | กรรมการ        |

2. คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 20 ท่าน ดังนี้

| <u>ชื่อ</u>         |                           | <u>ตำแหน่ง</u>  |
|---------------------|---------------------------|---|
| 1. นางเมตตา         | อุทกะพันธุ์               | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่                        |
| 2. นางสุภาวดี       | โกมารทัต                  | รองประธานกรรมการบริหาร  |
| 3. นางระริน         | อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และ<br>กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ |
| 4. นายชีวิพัฒน์     | ณ ถกลาง                   | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์   |
| 5. นายประพันธ์      | ประภาสวัต                 | รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์                            |
| 6. นางนวลจันทร์     | ศุภนิมิตร                 | รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์                            |
| 7. นางสาวอัจฉรา     | แต่สุวรรณ                 | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา 1  |
| 8. นางสาวอุไรวรรณ   | สุนทรหงษ์                 | ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา 2  |
| 9. นายธีระพร        | แสงเงิน                   | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการผลิต                                 |
| 10. นางสาวทิตยา     | นิลรังษี                  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานขาย                                  |
| 11. นายองอาจ        | จิระอร                    | บรรณาธิการอำนวยการหนังสือเล่ม                                     |
| 12. นางสาวธนารี     | พิมพ์รุ                   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                    |
| 13. นางสาวบุษปเกษ   | วงศ์ชะอุ่ม                | ผู้อำนวยการสายงานบริหาร   |
| 14. นายบัญชา        | วงศ์ทองเจริญ              | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล                                      |
| 15. นางภัทรวรรณ     | พูลทวีเกียรติ์            | บรรณาธิการอำนวยการสายงาน<br>Amarin Publishing Services            |
| 16. นางสาวอัมพวรรณ  | บุญช่วย                   | ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่                              |
| 17. นายอมรรัตน์     | อัศววัฒน์                 | ผู้อำนวยการสายระบบคุณภาพและเทคโนโลยี                              |
| 18. นางสาวจุฑามาศ   | สมิตานนท์                 | ผู้อำนวยการสายงานขาย  |
| 19. นายธนาภฤต       | วนพูนสุข                  | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  |
| 20. นางสาวเบญจรัตน์ | พัฒน์วิโรจน์              | ผู้อำนวยการฝ่าย Creative & Event                                  |

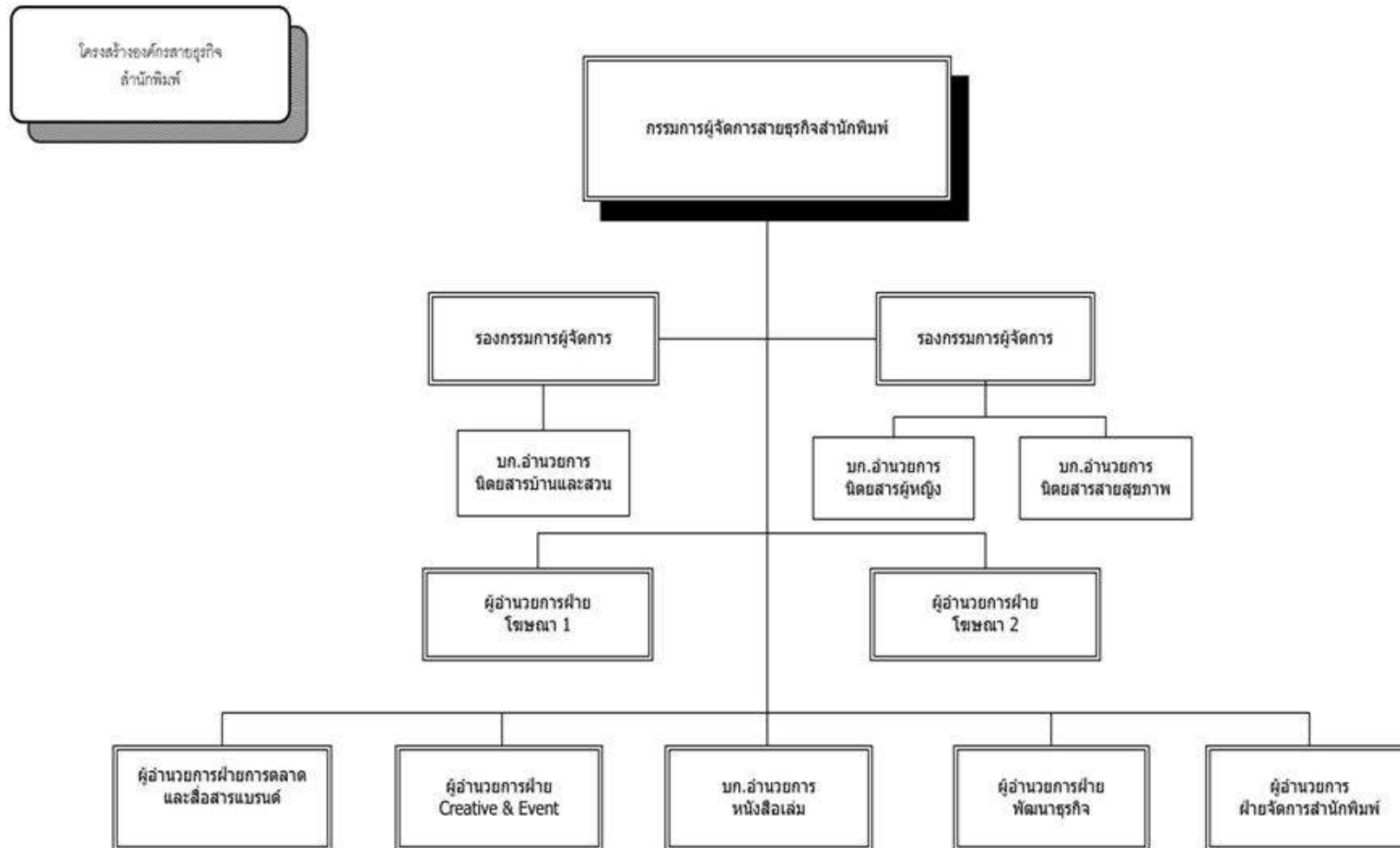
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 4 ท่าน คือ

| <u>ชื่อ</u>      |                | <u>ตำแหน่ง</u>                      |
|------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายวาทัญญู    | ณ ถกลาง        | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย      | ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 3. นายเจริญจิตต์ | ณ สงขลา        | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. นายสามารถ     | พจนพาณิชย์กุล  | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ          |



เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม







**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
3. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
4. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัท มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียงและกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริง และนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
7. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
8. พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
14. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

**อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร**

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. อนุมัติงบประมาณประจำปี
3. ติดตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ

5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
8. กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน กรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทยและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
2. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (2.1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการ : สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น - ไม่มี

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทน Board - ไม่มี



### คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

คำตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน ได้รับในปี 2552 ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปี เป็นเงินทั้งสิ้น 27.42 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินประจำตำแหน่งและค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการอิสระ 1.29 ล้านบาท เงินเดือนประจำ และโบนัสประจำปีของผู้บริหาร 26.13 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นที่ให้แก่ผู้บริหาร ไม่มี

### กลุ่มผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนหุ้น ที่มีชื่อปรากฏ ณ 31 ธันวาคม 2552

| ชื่อผู้ถือหุ้น   | ประเภทธุรกิจ      | สัญชาติ | จำนวนหุ้นที่ถือ | สัดส่วน |
|--|-------------------|---------|-----------------|---------|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์                                  | บุคคลธรรมดา       | ไทย     | 74,393,662      | 37.20%  |
| 2. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด        | นิติบุคคลในประเทศ | ไทย     | 39,883,530      | 19.94%  |
| 3. Thailand Securities Depository Co.,Ltd for Depositors | นิติบุคคลในประเทศ | ไทย     | 18,891,168      | 9.45%   |
| 4. นางสาวระริน อุทกะพันธุ์                               | บุคคลธรรมดา       | ไทย     | 18,533,684      | 9.27%   |
| 5. นายระพี อุทกะพันธุ์                                   | บุคคลธรรมดา       | ไทย     | 17,407,896      | 8.70%   |

### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ภายใต้ข้อกำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทภายใต้เงื่อนไขข้อและบทบัญญัติทางกฎหมาย และทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบบัญชีการเงิน ระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบงานทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และโปร่งใส โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการอันมีสาระสำคัญดังนี้



### **สิทธิของผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือรบกวนสิทธิ บริษัทได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท โดยส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม พร้อมประกาศแจ้งกำหนดเวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### **สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

### **การประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท โดยจัดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกรายด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสีสิทธิในการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสานต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยการสร้างสรรค์นิตยสารและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย และยึดมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภายใต้ปณิธาน “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกโดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1)

### จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางแห่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติต่อบริษัท พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้างสรรคสิ่งที่ดีและถูกต้องดำรงความเป็นกลาง มีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้บริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงาน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

|  |       |        |
|--|-------|--------|
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร                                | จำนวน | 5 ท่าน |
| กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ | จำนวน | 1 ท่าน |
| กรรมการที่เป็นอิสระ                                    | จำนวน | 3 ท่าน |

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของคณะกรรมการทั้งหมด

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนประจำปี 2552 สำหรับกรรมการอิสระ และกรรมการภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ทั้งสิ้น 4 ท่าน เป็นเงิน 1.29 ล้านบาท ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะเงินเดือนและโบนัส เท่านั้น โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                             | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1. นายวาทัญญู ณ ถลาง     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | 390,000         |
| 2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 390,000         |
| 3. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       | 390,000         |
| 4. นายสมรรถ เรืองณรงค์   | กรรมการภายนอกที่ไม่ใช่ผู้บริหาร     | 120,000         |
| รวมเป็นเงิน              |                                     | 1,290,000       |

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในปี 2552 ในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำปีของกรรมการในฐานะพนักงานและผู้บริหารระดับสูงเป็นเงินทั้งสิ้น 26.13 ล้านบาท

### การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น รวมถึงมีวาระการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในปี 2551 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และบริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อ

| รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม    | ประชุมคณะกรรมการบริษัท |                  | การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |                  |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
|                                       | การเข้าร่วมประชุม      | จำนวนการประชุม   | การเข้าร่วมประชุม          | จำนวนการประชุม   |
|                                       | (ครั้ง)                | ทั้งสิ้น (ครั้ง) | (ครั้ง)                    | ทั้งสิ้น (ครั้ง) |
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | 5                      | 5                | 1                          | 6                |
| 2. นางสุภาวดี โกมารทัต                | 5                      | 5                | -                          | 6                |
| 3. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง                | 5                      | 5                | -                          | 6                |
| 4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | 5                      | 5                | 1                          | 6                |
| 5. นายสมรรถ เรืองณรงค์                | 1                      | 5                | -                          | 6                |
| 6. นางสุภาพ น้อยอ่ำ                   | 1                      | 5                | -                          | 6                |
| 7. นายวาทัญญู ณ ถลาง                  | 1                      | 5                | 6                          | 6                |
| 8. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา              | 1                      | 5                | 6                          | 6                |
| 9. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์              | 1                      | 5                | 6                          | 6                |

### คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

### รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรใน



สาระสำคัญตามหลักการรับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุงบการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ

### **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านทางสื่อ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.Amarin.co.th](http://www.Amarin.co.th) นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

### **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่จะทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)