



บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



The LAST LECTURE

นิพนธ์ระหว่างวัน ว.วชิรเมธี

เพชรทาส

กุหลาบซ่อนสี

Suzie Stralton

กุหลาบซ่อนสี

Rose of Shy

DAN BROWN

รหัสลับดาวินชี

The Da Vinci Code

แดน บราวน์ เอียน ออร์ดี สุวรรณโกมล เป๋ล

parenting

room

InStyle

issue 90 | NOVEMBER 2014 | KATE BOSWORTH

WE | NOVEMBER 2014 | ISSUE NO.127 | ISSN 1686-3100

บ้านและสวน

ฉบับที่ ๔๕๘ Smart Home & Garden

1 November 2014 No.762 | ISSN 0857-1465 Volume 32



บริษัท อมารินท์พรินติงแอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

สำนักพิมพ์ : 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777
โรงพิมพ์ : 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร. 0-2422-9000 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385
เลขทะเบียน 0107536000480 E-mail : info@amarin.co.th Homepage : http://www.amarin.com

18 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมารินท์พรินติงแอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
2. รายงานประจำปี 2558
3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
4. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559
5. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2559
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้บริษัท
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท อมารินท์พรินติงแอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รายงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีและบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2559 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รายงานประจำปี 2558 และรับทราบแผนงานประจำปี 2559 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานในรอบปี 2558 รวม 416,405,462.55 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,100.13	3,155.04
หนี้สินรวม	3,705.53	760.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,394.60	2,394.45
รายได้รวม	2,003.86	1,922.88
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(416.41)	237.99
กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท)	(1.89)	1.08

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2558

วาระที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการกันสำรองเงินไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสุภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |

บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ บุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณา ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 4 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2559**

(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
- (2) กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
- (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ด้วยนั้น บริษัทฯ จะจ่าย ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

1. นายพจน์ อัครสันติชัย เลขที่ใบรับอนุญาต 4891 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมารินทร์พรินด์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	915,000	875,000	40,000	4.57
บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	425,000	410,000	15,000	3.66
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี		
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,340,000	1,285,000	55,000	4.28

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากาศ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นายพจน์ อัครสันติชัย หรือ 2. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง คนหนึ่งคนใดจากบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

วาระที่ 8

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท**

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

ข้อที่ 40 อำนวยการกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

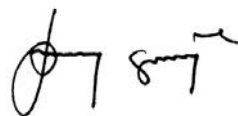
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4110 / โทรสาร 0-2422-9902



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 126 คน นับจำนวนหุ้นได้ 179,076,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนั้น นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ภาภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภาวดี โกมารทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสุภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |
| 9. นายสมรรถ เรืองณรงค์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายฉันทชาติ ธนศุภินิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 2. นางสาวธนาธิ์ พิมปรุ | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 3. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 4. นางสาวมนสิชา เวศน์เรืองวิทย์ | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 5. นางสาวปิยะวัน มีสุข | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรมทนายความ |

นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้ว่า

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นทุกครั้ง
- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1share : 1 vote)
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

- การลงมติในแต่ละวาระทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ลงมติในแต่ละวาระ
- ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดสำหรับการลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ ดังนั้นบริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของวาระนี้
- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 คน เพื่ออาสาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นเพียง 2 คนที่สมัครใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน คือ (1) นายปรีชา จินตนาพันธ์ และ (2) นางสาววาริรัตน์ นาคินทรกุล

เมื่อได้ชี้แจงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นั้น บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,046,666	99.9806
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	34,818	0.0194
รวม	179,081,484	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดประชุมอีกจำนวน 3 ราย นับได้จำนวน 5,020 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทคือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมามาว่า ในปี 2557 ภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองซึ่งมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2556 ต่อมา เมื่อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจจึงมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และได้วางแผนป้องกัน ติดตามและสร้างแนวทางเพื่อควบคุมระดับปัญหา แต่ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จึงทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมผลการดำเนินการในส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจทีวีดิจิทัลดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจใหม่ แต่ทั้งนี้ ผลดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว จึงทำให้ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการ

ผลการดำเนินการปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 1,916.16 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.34 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 253.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 33.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.72 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.20 บาท สาเหตุของการลดลงของกำไรสุทธิ เนื่องจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริษัทลดลง โดยเฉพาะในส่วนของงานรับจ้างพิมพ์และรายได้จากโฆษณา ซึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.36 และมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 86.93 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 370.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 130 คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเริ่มดำเนินการธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก

การดำเนินการในปี 2557

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม และสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ในรอบปีที่ผ่านมามีพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นของส่วนการผลิตเพื่อทำการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สายงานนิตยสาร แม้ว่าในปีนี้นีบริษัทจะไม่มีเปิดนิตยสารเล่มใหม่ แต่ได้มีปรับปรุงเนื้อหาและภาพลักษณ์ในนิตยสารบางฉบับ โดยเฉพาะในส่วนนิตยสารเลมอนเนต ซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ดูทันสมัยขึ้นแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวางตลาดจากเดิมรายปักษ์เป็นรายเดือนแทน เพื่อปรับนิตยสารเล่มนี้ให้ตรงตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

สายงานหนังสือเล่ม มีการเปิดสำนักพิมพ์ใหม่ คือ สำนักพิมพ์ STEPS และ สำนักพิมพ์ SHORT CUT เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น

สายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัทให้แก่บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดงานแสดงที่สำคัญรวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวน Midyear 2014 จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 2014 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Health Cuisine and Beauty Festival จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งานอมรินทร์เบบีแอนด์คิตส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริ่มดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 การดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัท มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อที่ครบวงจร

และเป็นการนำเนื้อหาไปทำการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในเฟสที่ 1 เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ Lifestyle ครอบคลุมเรื่อง บ้าน อาหาร สุขภาพ ความงาม แฟชั่น ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากนิตยสาร และได้ผลตอบรับจากลูกค้าโฆษณาและผู้ชมเป็นอย่างดี ส่วนที่ 2 คือ News ซึ่งแม้จะเป็นน้องใหม่ แต่รายการทูปโต๊ะข่าว และต่างคนต่างคิด กลายเป็นรายการยอดนิยมติด Top 5 ของช่องทีวี Digital ส่วนที่ 3 Biz Boom ช่วงเช้า 6.00 - 12.00 น. ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน เป็นการจัด Segment ที่ชัดเจนและตอบโจทย์ผู้ลงโฆษณา ส่วนที่ 4 Variety Entertainment กำลังจะขึ้นกลุ่มรายการใหม่ในไตรมาส 2 ปีนี้ เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มเรตติ้ง

แม้ว่าในปี 2557 บริษัทจะมีหยุดการดำเนินงานธุรกิจ 2 หน่วยงานเป็นการชั่วคราว คือ ธุรกิจอบรมสัมมนาและธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนงานที่จะกลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากสภาวะปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงต้นทุนการผลิตบางรายการที่มีราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานในทุกสายงาน จึงทำให้บริษัท สามารถควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจำปี 2558 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ประธานได้มอบหมาย ให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอ ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ในภาพรวมบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจเพื่อส่งมอบความรู้และความสุขสู่สังคมโดยรวม โดยในปี 2558 บริษัทมีแผนงาน จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและให้บริการสื่อแบบครบวงจร (Total Media Solution) ด้วยการใช้จ่ายของ บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการ ที่มีสื่อครบวงจรทุกประเภท โดยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า "5 on" ได้แก่

- (1) **On Print** คือ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการหารายได้ โดยในปัจจุบันบริษัทมีสื่อนิตยสารที่วางจำหน่าย 13 เล่ม ประกอบไปด้วย นิตยสารประเภทต่างๆ ครบทุกเนื้อหาสาระ ได้แก่ กลุ่มบ้าน กลุ่มแฟชั่นและความงาม กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มครอบครัว (Family interest) ซึ่งมีกลุ่มผู้อ่านนิตยสารของบริษัทในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน
- (2) **On Line** คือ การนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียมาใช้ในการประกอบกิจการหารายได้ โดยปัจจุบันบริษัท มีเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท จำนวน 20 เว็บไซต์ มีเฟซบุ๊ก จำนวน 22 บัญชี และอีก 8 อินสตราแกรม มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสื่อออนไลน์ที่มีเครือข่ายใหญ่มาก ทางบริษัทจะนำเอาจุดแข็งในเรื่องนี้นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทและเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการสื่อโฆษณาให้กับลูกค้า อีกช่องทางหนึ่งด้วย
- (3) **On Air** คือ การหารายได้จากสื่อโทรทัศน์ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลทีวี ชื่อช่องว่า "อมรินทร์ ทีวี เอชดี" เป็นช่องทีวีดิจิทัลประเภทความคมชัดสูง (HD) มีรายการหลักๆ ได้แก่ รายการข่าว รายการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ กลุ่มไลฟ์สไตล์ และกลุ่มบันเทิง
- (4) **On Ground** คือ การหารายได้จากงานแฟร์ต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแฟร์ของบริษัทเป็นจำนวนมาก
- (5) **On Point of Sale** คือ การนำเอาร้านนายอินทร์ ซึ่งเป็นหน้าร้านที่มีอยู่จำนวนมากประมาณ 200 สาขาทั่วประเทศ มาใช้เพิ่มช่องทางในการหารายได้ ด้วยการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหน้าร้านในทุกสาขาและสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับร้านนายอินทร์มาเสริมการหารายได้หรือเสริมการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าของบริษัททราบ

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งในวาระนี้มีความเห็นของคณะกรรมการว่า "คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 และรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ"

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 และรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

นางสาวธนาธิ์ พิมปรุ ผู้อำนวยกาฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2557 มีผลขาดทุนรวม 86,935,521.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	5,586.41	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,616.88	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,969.53	ล้านบาท
รายได้รวม	1,913.97	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(86.94)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.40)	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	2,889.13	ล้านบาท
หนี้สินรวม	578.67	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,310.47	ล้านบาท
รายได้รวม	1,916.16	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	253.04	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.20	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557”

นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงินว่างงบการเงินในรายงาน ประจำปีมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพราะพิจารณาข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางหมายเหตุไม่ปรากฏในงบการเงิน แต่มีใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 (ในรายงานประจำปีหน้า 134) ภาวะผูกพันและหนี้สิน ที่เกิดขึ้นภายนอกหน้า ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวในหน้างบการเงิน และด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีข้อสงสัย จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าต่างๆ หลายรายการ มีรายละเอียดเรื่องระยะเวลาการเช่า แตกต่างกัน จึงสอบถามว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันและบริษัทมีหลักเกณฑ์ใดในการเข้าทำสัญญาดังกล่าวอย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นายเฉลิมพล ไทยางกูร ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เป็นภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายนอกหน้า เป็นการเปิดเผย ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นอ่านงบทราบข้อมูลนอกเหนือจากที่ปรากฏในงบอยู่แล้วว่าในอนาคตบริษัทมีภาวะผูกพันในภายนอกหน้าอย่างไรบ้าง ข้อมูล ดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในหน้างบการเงินแต่จะปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน ส่วนข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่า หรือหลักเกณฑ์ในการทำสัญญานั้น เนื่องจากในสัญญาแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาของสัญญา รวมตลอดทั้ง มีหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระยะเวลาในการเช่าและหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาแต่ละสัญญาจึงมีความ แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยขออธิบายเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 ดังนี้

31.2.1 เป็นสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและอุปกรณ์การส่งสัญญาณที่ยังค้างจ่ายตามสัญญากับผู้ติดตั้งซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

31.2.2 เป็นสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าอาคารหลายจุด แต่ละจุดก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ให้เช่าแต่ละราย สูงสุดมีระยะเวลา 3 ปี บางจุดเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีซึ่งจำเป็นต้องทำ 3 ปี เนื่องจากเป็นข้อตกลงในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

31.2.3 เป็นการทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศนกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นข้อตกลงปกติในการทำสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการ ซึ่งขณะทำสัญญาเหลือระยะเวลาตามใบอนุญาตอีก 14 ปี 5 เดือน ระยะเวลาการเช่าจึงสอดคล้องกันดังกล่าว ส่วนราคาเช่าก็เป็นราคาปกติโดยทั่วไป

31.2.4 เป็นการทำสัญญาเพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรวมสัญญาโทรทัศน รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ประกอบการโทรทัศนทุกรายต้องทำสัญญากับบริษัทดังกล่าว

นายเฉลิมพล ไทยางกูร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องมาจากในปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีหลายข้อ จึงได้สอบถามว่ามาตรฐานทางบัญชีเรื่องใดที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงว่าโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่จะมีผลอยู่บ้างก็มีเรื่องเดียว คือ เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 และต่อเนื่องมาในปี 2557 และสำหรับปี 2558 ยังไม่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลใดๆ ต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน

เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,097,864	99.9986
ไม่เห็นด้วย	2,420	0.0014
งดออกเสียง	-	-
รวม	179,100,284	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 4 ราย นับได้จำนวน 18,800 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิรวมเป็นเงิน 253.04 ล้านบาท ดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 219,999,865 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	อัตราร้อยละของกำไรสุทธิ
2557	0.70 บาท/หุ้น	61
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น	8
2555	1.20 บาท/หุ้น	69
2554	0.90 บาท/หุ้น	76
2553	0.80 บาท/หุ้น	65
2552	0.80 บาท/หุ้น	72
2551	0.80 บาท/หุ้น	58

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558”

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถาม เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่านำมาจากงบการเงินใด ข้อมูลที่นำเสนอที่ปรากฏว่าจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 61 นั้นเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับอะไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนำเงินกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 253.04 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 0.70 บาทต่อหุ้น จึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 61 ของกำไรต่อหุ้นดังกล่าว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,097,864	99.9986
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,420	0.0014
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ้งโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,048,706	99.9712
ไม่เห็นด้วย	23,158	0.0129
งดออกเสียง	28,420	0.0159
รวม	179,100,284	100.0000

5.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชีววัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,942,654	99.9120
ไม่เห็นด้วย	130,130	0.0727
งดออกเสียง	27,500	0.0154
รวม	179,100,284	100.0000

5.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,044,126	99.9686
ไม่เห็นด้วย	5,500	0.0031
งดออกเสียง	50,658	0.0283
รวม	179,100,284	100.0000

5.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,877,442	99.8756
ไม่เห็นด้วย	15,358	0.0086
งดออกเสียง	207,484	0.1158
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

1. ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
2. กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าในเมื่อบริษัทมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น คือ การดำเนินการช่องทางทีวีดิจิทัล เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการจึงไม่เพิ่มสูงขึ้นให้สอดคล้องกับภาระงาน ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงว่า แม้ว่ากรรมการจะมีงานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่คือ ช่องทีวีดิจิทัลเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นยังมีผลขาดทุนอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัท กรรมการบริษัทก็ยังคงยินดีที่จะรับค่าตอบแทนในอัตราเดิม

นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่ฝากข้อคิดเห็นไปยังกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น มีการช่วยเหลือบริษัทในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจทีวีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม

เมื่อผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ให้ข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,094,784	99.9969
ไม่เห็นด้วย	5,500	0.0031
งดออกเสียง	-	-
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 875,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมารินทร์เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 410,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,285,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.44

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า "คณะกรรมการบริษัท สมควรแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,285,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,088,404	99.9934
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	11,880	0.0066
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื่องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้ นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

คำถามแรก ได้สอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทว่าในปัจจุบันช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี ของบริษัท มีเรตติ้งอยู่ในอันดับใดของทีวีดิจิทัล

คำถามที่สอง ได้สอบถามถึงกรณีที่สื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงพินพอนเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง จึงอยากทราบแผนการของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

คำถามที่สาม สอบถามเกี่ยวกับโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ทราบว่าบริษัทประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว แต่อยากทราบว่า บริษัทจะมีแผนการดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้การรับรองจากการเข้าร่วมโครงการจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคำถามแรกว่า ปัจจุบันเรตติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี อยู่ในอันดับที่ 13 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีเรตติ้งสูงขึ้นเป็นลำดับ ก่อนที่จะมีการตอบข้อซักถามในประเด็นอื่น ได้มี นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้การชื่นชมกับรายการโทรทัศน์ของอมรินทร์ทีวีเอชดีว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะช่องรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวซึ่งทำได้ดีน่าติดตามแล้ว

จากนั้น นางระริน อุทกกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคำถามที่สองเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงพินพอนของบริษัทว่า บริษัทตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 ตามแผน “5 ON” ซึ่งบริษัทมีการมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าโดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ภายใต้แบรนด์ที่บริษัทใช้อยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมแล้ว เช่น การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) หรือการทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Emagazine) เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยจุดแข็งที่บริษัทมีสื่อทุกประเภทครบวงจร

ต่อมา นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในคำถามที่สามเกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งยังได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ อีกกว่า 400 บริษัท เมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งการทำกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งมีเรื่องที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามคาดว่าจะการดำเนินการต่างๆ น่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิทัลว่า เรตติ้งของช่องทีวีดิจิทัลนั้นใครเป็นผู้จัดทำ และลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าที่ลงโฆษณาของบริษัทคือใคร รายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานวางไว้และเป็นไปตามที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ นอกจากนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปว่า ควรจะมีแผนการในการหารายได้จากประเทศเพื่อนบ้านหรือมีแนวทางในการขยายช่องทางในการหารายได้จากนโยบายรัฐในเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วย

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันเรตติ้งของทีวีดิจิทัล รวมทั้งเรตติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี ได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจเรตติ้งของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนลูกค้าโฆษณาของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีนั้น ในปีที่ผ่านมาในช่วงแรกยังมีความสับสนในตลาดโฆษณา อันเป็นผลมาจากการเริ่มต้นของทีวีดิจิทัลจำนวนมากมายหลายช่องประกอบความไม่ลงตัวของเงื่อนไขต่างๆ ของ กสทช. รวมทั้งโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายก็ยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ตามแผนการที่วางไว้ ประการสำคัญได้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทีวีดิจิทัลเริ่มการออกอากาศด้วย ส่งผลให้มีการชะลอตัวของเม็ดเงินโฆษณา ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วย แต่บริษัทก็พยายามแก้ไขปัญหามาภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยฐานลูกค้าที่เข้ามาลงโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทในช่วงแรกจะเป็นลูกค้าโดยตรง ส่วนลูกค้าที่เป็นเอเจนซี่ยังคงมีน้อยอยู่ แต่ในปัจจุบันก็เริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเอเจนซี่มากขึ้น ส่วนแผนการพัฒนารายการก็จะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรายการทางด้านบันเทิง ที่มีแผนการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักช่องรายการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ ยังคงแผนการดำเนินงานในระยะเวลาดังกล่าวตามที่ได้อ้างอิงและนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ได้ตอบข้อซักถามในส่วนขอแผนการในอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดนนั้น บริษัทก็ให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยมีการส่งคนไปทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาในการย้ายฐานไปยังชายแดน เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างยังไม่เอื้ออำนวย เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ปัญหาด้านพันธมิตรทางธุรกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ การทำเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่จะทำเป็นภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทยก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงพยายามมุ่งเน้นงานที่ผลิตอยู่ให้เพิ่มคุณภาพให้มีมากขึ้นเป็นหลัก

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงคะแนนว่ามีทั้งวิธีเก็บบัตรลงคะแนนและไม่เก็บลงคะแนน ว่าเหตุใดจึงไม่เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและล่าช้า นายฉันทชาติ ธเนศนิธย์ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งนี้ มีการลงคะแนนสองแบบ แบบแรกเป็นการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงส่วนแบบที่สองจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งใช้เฉพาะวาระที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน กสท. ซึ่งบริษัทได้วางวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนตามแนวทางดังกล่าวไว้แล้วโดยมิให้เกิดความสับสนหรือสร้างความล่าช้าให้แก่การประชุมแต่อย่างใด

นายวิเชียร จิตติโชติรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นราย นายเอิญ สุริยะฉาย ได้สอบถามว่า เดิมบริษัทเคยรายงานไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่วิเคราะห์แล้วว่ามีโอกาสกลับมาจะมีผลกำไรเมื่อพ้น 3 ปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ แต่เมื่อบริษัทประสบปัญหาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ ดังที่ผู้บริหารได้ชี้แจงมาแล้วนั้น จึงสอบถามว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทขยายระยะเวลาในการกลับมาจะมีกำไรหรือไม่ อย่างไร

นายโชคชัย ปัญจรุโรจน์ ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อประมาณการต่างๆ ล่าช้าออกไปบ้างเล็กน้อย แต่คาดว่าจะไม่แตกต่างจากที่เคยรายงานไว้เดิมมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

อัมพรพรรณ สุวรรณเรืองศรี

(นางอัมพรพรรณ สุวรรณเรืองศรี)
ผู้จัดบันทึกการประชุม





ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
 อายุ 70 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
 ที่อยู่

วันที่ 1 มกราคม 2489
 ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น
 เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สัญชาติ
 ตำแหน่งในบริษัท
 ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
 วุฒิการศึกษา

ไทย
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
 พ.ศ. 2536
 Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
 Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ
 บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
 บริษัท บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
 2549 - 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)
 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 2553 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มี

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคำขอที่เหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสีย)ได้เสนอให้ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นการสรรหา

24 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืม เงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า /
Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณา
จากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง(ต่อ)

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
อายุ 86 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่	วันที่ 8 ธันวาคม 2473 เลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ วุฒิกการศึกษา	พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005
ประวัติการทำงาน	2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2536 - 2541 กรรมการ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารงาน ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สอบต.)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย)ได้เสนอให้ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง จาก ทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง(ต่อ)

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
อายุ 47 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 25 ตุลาคม 2512
ที่อยู่	เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท Marketing จาก : Armstrong University
ประวัติการทำงาน	<p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด</p> <p>2555 - 2557 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด</p> <p>2554 - ปัจจุบัน กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</p> <p>2553 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนารูทกิจ) บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>2548 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด</p>
การถือหุ้นในบริษัท	9,900 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	<p>บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้</p>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	9,900 หุ้น 0.0045 %
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง จาก ทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง(ต่อ)

นางสุภาพ น้อยอ่ำ
อายุ 71 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่	วันที่ 9 กรกฎาคม 2488 เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด 2536 - 2552 กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย)ได้เสนอให้ นางสุภาพ น้อยอ่ำ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ค่านิยมกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้ถกแถลงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)					
ตำแหน่ง	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)					
ตำแหน่ง	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	20,000	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่งหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพจน์ อัครสันติชัย | เลขที่ใบรับอนุญาต 4891 หรือ |
| 2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ |
| 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | เลขที่ใบรับอนุญาต 6838 |

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ปีที่เสนอ)		(บาท)	(%)
บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	915,000	875,000	40,000	4.57
บริษัท อมารินทร์เทเลวิชั่น จำกัด	425,000	410,000	15,000	3.66
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี		
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,340,000	1,285,000	55,000	4.28

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	0 ปี	หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	6 ปี (2554 - 2558)	หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	6 ปี (2554 - 2558)	

นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ และนางสาววันนิสา งามบัวทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 6 ปี แต่ไม่ได้ลงนามในงบการเงินของบริษัท

- กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,340,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม





แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at
วันที่ / Date ____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
(am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows.
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็น
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏ
ข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint
Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.)

- นายสมชาย ภคาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 70 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Resident at 16 Unnopparumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
- หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangkok, Bangkok 10150
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่
20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's
Annual General Meeting Year 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____	ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)	
ลงนาม / Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)	
ลงนาม / Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)	
ลงนาม / Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)	

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company's website at www.amarin.com

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at
วันที่ / Date ____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
(am/are (a) shareholder(s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows.
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็น
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏ
ข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint
Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.)

- นายสมชาย ภคาสณีวิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 70 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Resident at 16 Unnopparumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
- หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangkok, Bangkok 10150
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
- หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่
20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's
Annual General Meeting Year 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2015.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รับรองรายงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2015 fiscal year, the 2015 Annual Report and the 2016 Business Plan.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2015, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2015, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2015.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda No. 4 To consider and approve refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2015 and December 31, 2015.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

3. นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

4. นางสุภาพ น้อยอ่ำ / Mrs. Suphap Noi-Um

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2559
Agenda No. 6 To consider and determine Director's remuneration for the year 2016.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559
Agenda No. 7 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2016.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40
Agenda No. 8 To approve amendments to the Articles of Association No. 40
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 To consider other matters (if any).
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
 ()
 ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()
 ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()
 ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the Company's website at www.amarin.com.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing And Publishing Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at
วันที่ / Date ____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As The Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

Who is a shareholder(s) of **AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows.

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.)

นายสมชาย ภคาสุนีวิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 70 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Resident at 16 Unnopparumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangkok, Bangkok 10150

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting Year 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
 - หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
 - หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting) _____ เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
- Agenda No. 1** To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2015.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2558 รับรองรายงานประจำปี 2558 และแผนงานประจำปี 2559
- Agenda No. 2** To consider and acknowledge the operating results for the 2015 fiscal year, the 2015 Annual Report and the 2016 Business Plan.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
- Agenda No. 3** To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2015, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2015, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2015.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณานอมนัดงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- Agenda No. 4** To consider and approve refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2015 and December 31, 2015.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda No. 5** To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
1. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
3. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
4. นางสุภาพ น้อยอำ / Mrs. Suphap Noi-Um
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2559
- Agenda No.6** To consider and determine Director's remuneration for the year 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559
- Agenda No. 7** To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40
- Agenda No. 8** To approve amendments to the Articles of Association No. 40
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9

To consider other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
 ()
 ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()
 ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()
 ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing And Publishing Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2016 (B.E.2559) to be held on April 20, 2016 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

วันที่ / Date _____

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

วันที่ / Date _____

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

วันที่ / Date _____

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

วันที่ / Date _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 70 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 1 มกราคม 2489
ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลติศรีเวอร์แมนชั้น
เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ไทย

สัญชาติ

ตำแหน่งในบริษัท

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

วุฒิการศึกษา

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พ.ศ. 2536

Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France

Licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539 - 2556 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

2550 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

2553 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 24 ปี
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

อายุ 86 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่	วันที่ 8 ธันวาคม 2473 เลขที่ 16 ถนนอรุณพนมมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ วุฒิกการศึกษา	พ.ศ. 2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 38/2005
ประวัติการทำงาน	2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2536 - 2541 กรรมการ บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารงาน ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สอบต.)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	24 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2558 จำนวน 2 ครั้ง จาก ทั้งหมด 2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์
อายุ 47 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 13 ธันวาคม 2512
เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน จาก : มหาวิทยาลัยคอร์เนล

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย.ยู.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย.ยู.ดี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็ม.ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไฮเทค เอ็มบรอยเดอรี จำกัด

ปัจจุบัน หุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไรซ์ซิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟ้ามุทรวิว จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

32,247 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

4 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	32,247 หุ้น 0.0147 %
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งที่รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.(หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินเทรดดิ้งแอนด์พัลลิกซ์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) อนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม





Volume 3 / May 2011

By the Light of Your Wisdom

Print in the Park

แบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้รับ – ส่ง
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 บริษัท อมารินทรพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

I/We _____

เบอร์โทรศัพท์

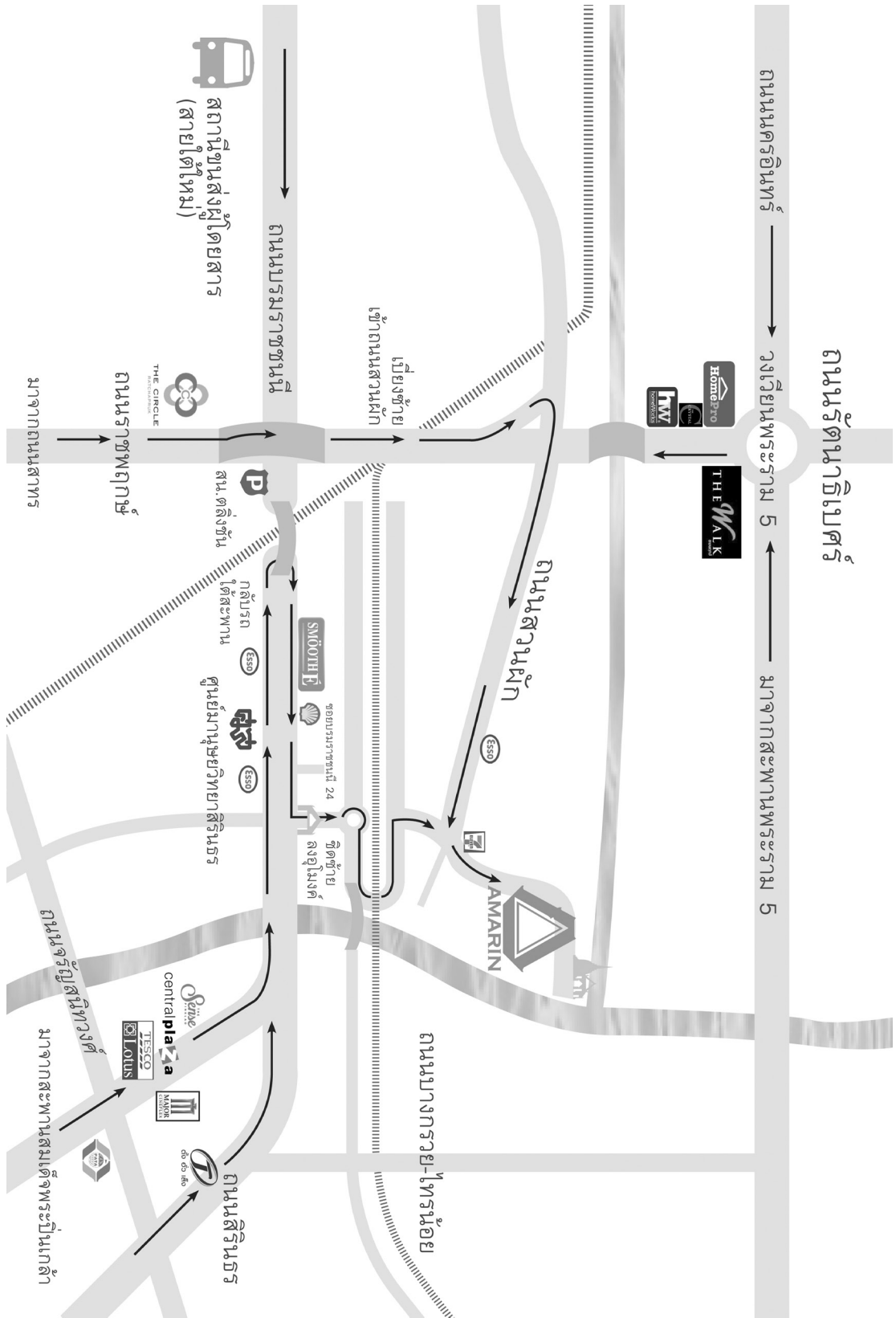
Mobile No. _____

อยู่บ้านเลขที่

Address _____

หมายเหตุ :

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนดเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำเป็นในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำเป็นไว้ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำเป็นไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817



แผนที่

บริษัท อมารินเทอร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2422-9999
 ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร