



บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557





บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักพิมพ์ : 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777
โรงพิมพ์ : 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 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 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2556
 3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ
 4. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557
 5. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2557
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ
ดิจิทัลประเภทธุรกิจระดับชาติ
 7. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่
เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ
 8. ข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 12. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้บริษัท
 14. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่
19 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
(www.amarin.com)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 รายงานประจำปี 2556 และแผนงานประจำปี 2557

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2556 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2557 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2556 และรับทราบแผนงานประจำปี 2557 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2556 รวม 286,622,323.59 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,527.44	2,524.99
หนี้สินรวม	468.75	465.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,058.69	2,059.65
รายได้รวม	2,088.63	2,090.51
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	285.08	286.62
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.43	1.43

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรหุ้นปันผล 0.10 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,222,222.22 บาท

รวมข้อ 1 และ 2 เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
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%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75 บาท/หุ้น	64%

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล สืบเนื่องมาจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมาและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	220,000,000 บาท	(สองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	220,000,000 หุ้น	(สองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	220,000,000 หุ้น	(สองร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ 2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. นางเมตตา | อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย | ภคภาสณวิวัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นางสุภาวดี | โกมารทัต | รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสุภาพ | น้อยอ่ำ | กรรมการ |

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2557 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
- (2) กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
- (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	850,000	830,000	20,000	2.41
บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	335,000	190,000	145,000	76.32
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,185,000	1,020,000	165,000	16.18

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมาอย่างบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1.นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ 2. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของ สิทธิประโยชน์ร้อยละ 100 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7)

ความเป็นมาและเหตุผล สืบเนื่องจากการเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนดและการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสิทธิประโยชน์ร้อยละ 100 ซึ่งตามขนาดรายการดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่ง สิทธิประโยชน์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดให้มีการ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าตกลงรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว อมรินทร์ เทเลวิชั่นมีความจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาโครงข่ายโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งกำหนดการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 มีมติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว ในการนี้จึงนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันในการดำเนินการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว จะส่งเสริมการขยายธุรกิจ สร้างรายได้และการเติบโตของบริษัท อีกทั้งยังสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท ในปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ถือหุ้นสมควรให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนดและให้สัตยาบัน ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปของสิทธิประโยชน์ร้อยละ 100 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ความเป็นมาและเหตุผล สืบเนื่องจากบริษัทมีความต้องการสำรองสภาพคล่องและบริหารต้นทุนทางการเงินของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้ง นี้ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2557

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้ 1) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2557 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4110 โทรสาร 0-2422-9902

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมชาย	ภคภาสวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสุภาวดี	โกมารทัต	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายชีวะพัฒน์	ณ ถกลาง	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสุภาพ	น้อยอำ	กรรมการ
7. นายสมรรต	เรืองณรงค์	กรรมการ
8. นางสาวสุภา	เจริญยิ่ง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (เนื่องจากป่วย)
------------------	---------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฉันทชาติ	ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
2. นางสาวธนารี	พิมพ์รุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวธิดารัตน์	สมานมิตร	ผู้จัดการส่วนสรรหาและพัฒนาบุคลากร

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 115 คน นับจำนวนหุ้นได้ 156,396,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม ก่อนเข้าสู่การประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2556 ที่ผ่านไป การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างดี มีผลการดำเนินงานสูงสุดนับแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา นายวทัญญู ณ ถกลาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้เสียชีวิตลง โดยนายวทัญญูเป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทมากกว่า 20 ปี ในการนี้ บริษัทได้ทำการแต่งตั้งนางสาวสุภา เจริญยิ่ง เข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระที่เหลืออยู่ของนายวทัญญู ณ ถกลาง โดยนางสาวสุภา เจริญยิ่ง จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จัดการส่วนสรรหาและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามประเด็นคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มามีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ เพื่อความรวดเร็วของการประชุมขอให้มีการซักถามและจะมีการชี้แจงภายหลังการประชุมในวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นนางสาวธิดารัตน์ สมานมิตรได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มในการประชุมครั้งนี้จำนวน 2 คนได้เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอำพล รวยฟูพันธ์ สำหรับบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นางสาวธนกร บัวงาม ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนางสาวปิยะวัน มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรมทนายความ

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ร้องขอให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนี้ กระทำโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,998,771	99.9217
ไม่เห็นด้วย	81,526	0.0512
งดออกเสียง	43,100	0.0271
รวม	159,123,397	100.0000

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงชี้แจงและขอทำการตกลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่า ให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่น ถือว่ามีการตกลงกันตามที่ได้ชี้แจง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นั้น บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,396,786	96.3158
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,867,658	3.6842
รวม	159,264,444	100.0000

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจของบริษัทว่า แม้ว่าในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 จะมีอัตราการขยายตัวที่ดี แต่ในส่วนภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ ได้แก่ นโยบายค่าแรง 300 บาทในพื้นที่ 7 จังหวัด การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภค และวิกฤติหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป ที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ จึงมีไม่มาก และส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วยดี

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 2,179.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำนวน 268.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 และมีกำไรสุทธิจำนวน 349.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 113.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.90 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.75 บาท สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น และอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละสายงานธุรกิจ พร้อมกับชี้แจงแผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมามีบริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุปสามารถแบ่งเป็นความสำเร็จในแต่ละสายงานธุรกิจได้เป็นดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทประสบความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง ในขณะที่เดียวกันบริษัทกลับสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายจนสร้างรายได้จากการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นมากขึ้น จนสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

สายงานนิตยสาร แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิตนิตยสารโดยทั่วไป ทำให้นิตยสารในท้องตลาดและทั่วโลกประสบปัญหา แต่สายงานนิตยสารของบริษัทยังคงรักษาสถานะผู้อ่านรวมเอาไว้ได้

สายงานหนังสือเล่ม บริษัทสามารถผลิตหนังสือเล่มออกจำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และมียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ของยอดจำหน่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นยอดจำหน่ายที่มีอัตราการเติบโตที่สูงมากเมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายหนังสือเล่มของตลาดโดยรวมที่มีอัตราการเติบโตอยู่เพียงประมาณร้อยละ 5-7 เท่านั้น

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ว่าบริษัทได้วางกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจคือ การรวมกลุ่มกันของแต่ละสายงานธุรกิจภายในของบริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในรูปแบบ 360 องศา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำสินค้าหรือบริการต่างๆ ของบริษัท และเป็นลูกค้าของบริษัทได้อย่างยั่งยืน สำหรับกลยุทธ์หลักในแต่ละสายงานธุรกิจมีดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลักในการลดค่าใช้จ่ายต่อไป เนื่องจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้บริษัทต้องปรับตัวด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตให้มีความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตให้น้อยที่สุด รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในสายงานธุรกิจโรงพิมพ์จะมุ่งเน้นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ คือ งานพิมพ์ปกแข็ง งานสวยงาม งานพรีเมียม ซึ่งยังมีอัตราการเติบโตที่สูงอยู่ ดังนั้น หากมีการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในงานพิมพ์แล้ว จะต้องมุ่งเน้นลงทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงานพิมพ์คุณภาพดังกล่าว โดยในปีนี้จะมีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพในการพิมพ์สูง และสามารถรับงานพิมพ์ได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนลูกค้าโดยทั่วไปหรือลูกค้าที่เป็นสำนักพิมพ์อื่นๆ ด้วยกัน ทั้งจะมีการรับบริการจัดพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอนกระบวนการของงานพิมพ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบงานพิมพ์ ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับบริการงานพิมพ์แต่ต้องการเผยแพร่งานเขียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งบริษัทก็ได้พัฒนาระบบสำหรับส่วนงานนี้ไว้รองรับความต้องการดังกล่าวของลูกค้าด้วยเช่นกัน

รายงานนิตยสาร สำหรับปี 2556 นี้จะดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อนำการสร้าง ความผูกพันระยะยาวให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น นิตยสารแพรว ทางบริษัทได้ดำเนินการให้ลูกค้า สามารถอ่านในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ของบริษัทเองหรือระบบของผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท ทั้งบริษัท ยังได้เปิดเว็บไซต์ของนิตยสารแพรวออกมารองรับให้กับลูกค้า ซึ่งในเบื้องต้นได้รับความสนใจ จากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถหารายได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือผ่านการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สร้างความรับรู้ได้ตรงตามความนิยมของ แต่ละกลุ่มเป้าหมาย จนก่อให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อลูกค้าต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังมีแผน ในการจัดทำนิตยสารฉบับพิเศษสำหรับนิตยสารเล่มต่างๆ ออกมาจำหน่าย ซึ่งจะสามารถเพิ่ม ยอดจำหน่ายนิตยสารและเพิ่มยอดจำหน่ายโฆษณาในนิตยสารดังกล่าวได้ด้วย

รายงานหนังสือเล่ม บริษัทมีการวางแผนเป้าหมายจะทำการผลิตหนังสือเล่มออกมาให้ได้ จำนวน 600 ปกใหม่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ทำได้ 550 ปก รวมถึงจะมีการบริหารต้นทุนของรายงาน หนังสือเล่มให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะมีการผลิตหนังสือที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เพื่อจะสามารถนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาทำการต่อยอดทางธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะมีการเปิดตลาดต่างประเทศ เน้นขายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ โดยเฉพาะ ประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันได้มีการจำหน่ายออกไปบ้างแล้วและได้รับการตอบรับ ที่ดีมากกว่าลูกค้า ในส่วนของการบริหารจัดการภายในที่จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัท บริษัทจะทำการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในให้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือบริษัทจะมีการลงทุน จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหารายการต่างๆ ของบริษัท (Amarin Content Warehouse) เพื่อความสามารถในการจัดเก็บ ใช้งาน สืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหารายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วย

รายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าแอ็กทีฟอมรินทร์ (Activ Amarin) ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่จัดกลุ่มธุรกิจขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถออกไปให้บริการกับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ของธุรกิจดังกล่าวของบริษัท ทั้งนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (Travel) กลุ่มธุรกิจ เทรนนิ่ง (Training) กลุ่มนิวมีเดีย (New media) กลุ่มครีเอทีฟแอนด์อีเวนต์ (Creative & Event) และกลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ (Television)

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทจะมีการจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ออมรินทร์ทัวร์ (Amarin Tour) จะเป็นการนำเที่ยวที่มีราคาสูง เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการจ่ายเงินสูง และเฟสทีฟทัวร์ (Festive Tour) เป็นการนำเที่ยวที่ลดระดับราคาลงมาจาก กลุ่มอมรินทร์ทัวร์ เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ เน้นกิน เที่ยว ช้อปปิ้งอย่างมีสไตล์

กลุ่มเทรนนิ่ง (Training) ประกอบไปด้วยกลุ่มเด็ก บ้าน อาหาร สุขภาพ ฝึกทักษะ ปีนี้ จะเพิ่มเรื่องการรับบริการเทรนนิ่งให้กับองค์กรภายนอก ซึ่งปีนี้ทางบริษัทมีแผนที่จะรุกในส่วนนี้มากขึ้น

กลุ่มครีเอทีฟแอนด์อีเว้นต์ (Creative & Event) ปีนี้จะเพิ่มการจัดงานแฟร์ให้มากขึ้นจากปี 2555 มีการจัดงานแฟร์จำนวน 3 งาน ในปี 2556 นี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 6 งาน ได้แก่ งานอมรินทร์เบบี แอนด์คิดส์แฟร์ ซึ่งเป็นงานใหม่ที่จัดเป็นปีแรก โดยจัด 2 ครั้ง งานบ้านและสวนแฟร์จะจัดจำนวน 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีงาน Health, Cuisine & Beauty Festival บริษัทจะจัดจำนวน 2 ครั้ง

กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ (Television) ปัจจุบันบริษัทมีการจัดทำรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ ออกอากาศอยู่ในช่องฟรีทีวี 2 รายการ คือ รายการเรื่องเด็กๆ ออกอากาศผ่านทางช่อง 7 และรายการ บ้านและสวน Fine day ออกอากาศทางช่อง 9 นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัท เปิดดำเนินการช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมขึ้นมา 1 ช่อง ชื่อ “ช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี” ปัจจุบัน ได้ออกอากาศผ่านดาวเทียมในระบบ C-Band และจะขยายเป็นออกอากาศผ่านระบบ Ku-Band ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื้อหารายการในช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าว จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นปัจจัย 5 สำหรับผู้คนโดยทั่วไป ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน อาหาร สุขภาพ แฟชั่น และธรรมะ

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอ แผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึง ความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งในวาระนี้มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์ ปรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 และรับทราบแผนงานประจำปี 2556 ของบริษัทอมรินทร์ปรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์ปรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 และรับทราบแผนงานประจำปี 2556 ของบริษัทอมรินทร์ปรินติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

อนึ่ง วาระนี้ไม่ต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ บัญชีประจำปี 2555

นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้ รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2555 รวม 349,015,668.46 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	2,467.49	ล้านบาท
หนี้สินรวม	475.13	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,992.36	ล้านบาท
รายได้รวม	2,179.60	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	349.02	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.75	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	2,464.71	ล้านบาท
หนี้สินรวม	472.94	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,991.77	ล้านบาท
รายได้รวม	2,179.77	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	348.43	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.74	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินดุล และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555”

นายเฉลิมพล ไททยานุกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนอแผนการทางธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษัท เป็นวาระที่มีความสำคัญมาก บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมได้ซักถามให้มากกว่านี้ นอกจากนี้ นายเฉลิมพล ไททยานุกร ยังมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงินดังนี้

คำถามแรก อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงินรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หน้า 14 ที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกิดจากอะไร

คำถามที่สอง ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางการเงิน ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 จากงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 17 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มาจากอะไร

คำถามที่สาม หนี้สินหมุนเวียนเปรียบเทียบกับปี 2554 กับปี 2555 จากงบการเงิน รายงานประจำปี ส่วนที่ 3 หน้า 20 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาวที่เพิ่มขึ้นมา เกิดจากอะไร

คำถามที่สี่ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจากงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 23 ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากอะไร

ก่อนที่จะได้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไททยานุกร ประธานได้ชี้แจง ต่อที่ประชุมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ที่ผ่านมามาว่า บริษัทมิได้ปิดกั้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จากผู้ถือหุ้น เพียงแต่ว่าบริษัท ได้ปฏิบัติเหมือนการประชุมในทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยความปรารถนาดีที่ต้องการให้การประชุมเป็นไป ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ในเบื้องต้นจึงจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงประเด็นที่สำคัญๆ ไปก่อน เมื่อมีการประชุมลงมติครบถ้วนในทุกวาระแล้ว จึงจะให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระ ได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพราะมีผู้ถือหุ้นบางส่วนมีเวลาในการเข้าร่วมประชุมไม่มากนัก แต่ก็ต้องการมีส่วนร่วมในการลงมติในแต่ละวาระด้วยเช่นกัน ดังนั้น เมื่อมีการลงมติแล้วผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าว ก็สามารถกลับก่อนได้ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามในที่ประชุมกันต่อไป บริษัท ก็เปิดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่าข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้น ย่อมเกิดจากความปรารถนาดีของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจึงพร้อมน้อมรับเพื่อประโยชน์โดยรวม ของบริษัทอยู่แล้ว

นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไวทยางกูร ว่าประเด็นคำถามที่หนึ่งถึงคำถามที่สาม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอชี้แจงว่า ตัวเลขต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมานั้น เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนทางการเงินรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทมีหลายรูปแบบ ได้แก่ การซื้อเข้าเป็นทรัพย์สิน การเช่า และรูปแบบของการเช่าซื้อ ทั้งนี้ ในส่วนวิธีการเช่าซื้อจะมีผลทำให้เกิดดอกเบี้ยที่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนทางการเงิน ทำให้ในทางบัญชีบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นดังกล่าว ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ลดลงนั้น เป็นผลต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินเช่นกัน แต่เนื่องจากบริษัทมีส่วนของต้นทุนทางการเงินเดิมประมาณ 2 แสนบาท เมื่อเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6 แสนบาท จึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวลดลง ส่วนประเด็นเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทมีหนี้สูญเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ในปี 2555 มีการบันทึกหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มส่วนหลักๆ เป็นผลมาจากการที่มีลูกค้างานรับจ้างพิมพ์รายหนึ่งที่มีการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้บริษัทต้องใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยปกติแล้วบริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ทางการค้าบ่อยมาก เมื่อปรากฏลูกหนี้นี้ยื่นขึ้นมา จึงทำให้ตัวเลขในส่วนของหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญจึงสูงขึ้นดังกล่าว

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่าถึงแม้บริษัทจะมีความประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นไปสอบถามในช่วงหลังจากการลงมติได้ก็ตาม แต่การรับรองฉบับเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรจะรวบรัดให้มีการลงมติโดยเร็ว ควรจะให้มีการตอบข้อซักถามกันโดยละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพราะการตอบข้อซักถามของบริษัทจะมีผลต่อการตัดสินใจลงมติของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม นอกจากนี้ นายทรงวุฒิได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 37 - 39 ในส่วนที่ติด อาคาร อุปกรณ์ และหน้า 40 ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหตุใดตารางที่แสดงจึงมี 3 ตาราง

นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ได้ชี้แจงว่า ที่ปรากฏมีการพิมพ์ว่า 2555 ในหน้าที่ 39 และตารางที่ 3 หน้า 40 ที่จริงแล้วตัวเลขที่ถูกต้องคือ 2554 เนื่องจากปี 2555 มีงบการเงินรวมเป็นปีแรกจึงเกิดจากความเข้าใจผิดพลาดในส่วนดังกล่าว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ห่วงใยและขอดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่บริษัทได้ชี้แจงว่าเกิดจากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องคดี เมื่อปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด การที่บริษัทนำมาบันทึกเป็นหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสามารถทำได้โดยถูกต้องตามหลักการทางบัญชีหรือไม่ อย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้บันทึกรายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักการทางบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีก็ได้ยืนยันกับบริษัทว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำได้

เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วนและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,518,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นางสาวฉัตรรัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ ดังที่ได้รายงานในที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้า และบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท

ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	อัตราการจ่าย (ร้อยละ)
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 “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,518,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในระหว่างปี 2555 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ทำให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ดังนั้น ในระหว่างปี 2555 จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวอีกจำนวน 30,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 720,000 บาท เป็น 750,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจึงจำเป็นต้องนำมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ให้สัตยาบัน

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีของงวดปี 2555 เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งทำให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมตามกฎหมาย”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 อีกจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,860,955	99.5876
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	657,889	0.4124
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 43 - 53 ดังที่ได้ส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นกฎหมายกำหนดให้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อมีการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทก็จำเป็นจะต้องมีการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ในส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจำนวนข้อของวัตถุประสงค์และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 53 ข้อ

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 43 - 53 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,518,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

7.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,986	97.1327
ไม่เห็นด้วย	4,573,858	2.8673
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

7.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชิวพัฒน์ ณ กลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,815,986	97.0518
ไม่เห็นด้วย	4,672,858	2.9293
งดออกเสียง	30,000	0.0188
รวม	159,518,844	100.0000

7.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,811,986	96.4225
ไม่เห็นด้วย	4,576,858	2.8692
งดออกเสียง	1,130,000	0.7084
รวม	159,518,844	100.0000

7.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,388,844	99.2916
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,130,000	0.7084
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตมากขึ้น ประกอบกับบริษัทมีการขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงสมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่

1. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ปัจจุบันนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์เป็นผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายงานอีกที่ฟอมนรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟอมนรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

2. นายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและการทำงานที่ผ่านมาของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัททั้งสองคนดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

8.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,515,344	99.9978
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,500	0.0022
รวม	159,518,844	100.0000

8.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล รวยพูนพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,358,344	99.2725
ไม่เห็นด้วย	1,130,000	0.7084
งดออกเสียง	30,500	0.0191
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 9

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกันผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

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

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,643,186	96.3166
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0025
งดออกเสียง	5,871,658	3.6809
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาตส่วง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใดจากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ได้แก่

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 830,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 190,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,020,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 220,000 บาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 27.50

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทสมควรแต่งตั้ง บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการซักถามในแต่ละวาระว่า บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเรียงตามวาระไป เพราะการมาซักถามภายหลังเมื่อได้มีการลงมติไปแล้วตามที่บริษัทดำเนินการนั้น จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อที่ประชุมมากนัก นอกจากนี้นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีว่าเหตุใดจึงมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2555

นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ได้ชี้แจงว่าเหตุที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยคือ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งหากไปเปรียบเทียบกับปี 2555 ทางผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวเพียงไตรมาสเดียว คือ ไตรมาส 4 และมีรายการประมาณ 1.5 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปี 2556 ผู้สอบบัญชีจะต้องทำการตรวจสอบบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งปี ค่าตอบแทนจึงคิดจากการทำงานทั้งปี จึงดูเหมือนว่าเพิ่มมากขึ้น แต่หากคิดคำนวณทั้งปีแล้วการเพิ่มดังกล่าวมิได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโดยปกติการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีในแต่ละปีนั้น จะเปิดโอกาสให้หลายๆ บริษัทเข้ามาเสนอราคา ซึ่งเมื่อได้คัดเลือกจากหลายบริษัทแล้ว บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุดและเมื่อเทียบกับคุณภาพการทำงานแล้ว บริษัทเห็นว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาดังกล่าว จึงได้ตกลงเลือกบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) ได้สอบถามว่าโดยปกติค่าสอบบัญชีจะมีการเพิ่มทุกปีหรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทจะทำการยื่นราคาเดิมหรือขอต่อรองราคาค่าสอบบัญชีให้ลดลง เพราะเห็นว่าบริษัทแบกรับค่าใช้จ่ายอยู่หลายด้านแล้ว

ประธาน ได้ชี้แจงว่า โดยปกติค่าสอบบัญชีของบริษัทก็เพิ่มทุกปี แต่เป็นการเพิ่มในอัตรา น้อยมากแต่ปีนี้ที่เพิ่มขึ้นสูงเพราะบริษัทต้องมีการทำงานการเงินรวมจึงต้องมีการเพิ่มค่าสอบบัญชี ขึ้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทขอยืนยันว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัทได้นำเสนอนี้ถือว่าเป็นค่าสอบบัญชี ที่ราคาไม่แพง เมื่อเทียบเคียงกับราคาในท้องตลาดทั่วไป ดังนั้น จึงถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่าการเพิ่ม ค่าสอบบัญชีเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับเนื้องานที่ทำ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการ ตรวจสอบควรมีความละเอียดถี่ถ้วนกับเนื้องานที่ทำ ไม่ควรก่อให้เกิดความผิดพลาดใดๆ

ประธาน ได้ชี้แจงว่าข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงินเป็นความผิดพลาด จากภายในของบริษัทเอง ซึ่งถือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้สอบบัญชีหรือคณะกรรมการตรวจสอบ คงไม่อาจเข้ามาตรวจตราให้ได้ ส่วนนี้ทางบริษัทจึงขอโน้มรับความผิดพลาดดังกล่าวไว้เอง และจะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก

นางนุสรุา อภิรัตน์พิมลชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเดินทางเข้ามาประชุมที่บริษัทมีความยากลำบาก เนื่องจากเข้าซอยมาลึก ไม่มีรถประจำทางผ่าน ดังนั้น จึงอยากขอความกรุณาว่า หากบริษัทมีรถไปรับส่งผู้ถือหุ้นที่ปากซอยทางเข้าบริษัท ได้ด้วยก็จะเป็นการดี

ประธาน รับว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณากับฝ่ายบริหารว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่

นายเฉลิมพล ไททางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ปัจจุบันได้ทำการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วกี่ปี และมีหลักเกณฑ์ใดว่าไว้อย่างไรหรือไม่ว่าผู้สอบ บัญชีไม่ควรทำหน้าที่สอบบัญชีในบริษัทหนึ่งๆ เกินระยะเวลาที่ปี

นางสาวธนาธิ พิมาปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี อย่างไรก็ตาม ทราบจากผู้สอบบัญชีว่ามี หลักปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีว่า ผู้สอบบัญชีไม่ควรทำหน้าที่ในบริษัทจดทะเบียนหนึ่งๆ นานติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี

นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนับคะแนนว่าควรจะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย เพราะ ในการประชุมครั้งนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนด้วยความเร็วมาก

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ชี้แจงว่าบริษัทมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประมวลผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงทำให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเร็ว

นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การตรวจนับคะแนนควรมีสักขีพยาน อาจจะเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หรือตัวแทนจากผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีร่วมเป็นสักขีพยานด้วย บริษัทไม่ควรรจะตรวจนับแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อจะทำให้มีการประชุมโดยโปร่งใส ไม่มีข้อครหาได้

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ และจะนำเอาข้อคิดเห็นทั้งหลายเหล่านั้นไปปรับปรุงให้มีการดำเนินการที่ดีต่อไป

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงโดยครบถ้วนและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้มีการลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,471,086	96.2088
ไม่เห็นด้วย	45,800	0.0287
งดออกเสียง	6,001,958	3.7625
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเรื่องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ โดยสรุปดังนี้

นายณัฐพล กรสิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี ว่าตลอดระยะเวลา 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา มีรายได้จากค่าโฆษณาเป็นอย่างไร อัตราค่าโฆษณาต่อเวลาที่ประมาณเท่าไร และช่องรายการดังกล่าวจะเริ่มทำกำไรได้เมื่อไหร่ และในระยะยาวประมาณ 3 - 5 ปีข้างหน้า คาดว่าธุรกิจนี้จะมีสัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทแล้วเป็นอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงว่าช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณากันในประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อวางแผนซื้อสื่อในปีถัดไป การออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า จึงคาดหวังเกี่ยวกับเม็ดเงินโฆษณาในปีแรกค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้ เหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องเร่งออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเปิดโอกาสให้ยื่นขอใบอนุญาตในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสแรก ช่องรายการก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้ว ดังนั้นในช่วงแรกนี้จึงเป็นช่วงเริ่มต้นที่บริษัทจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับผลิตรายการที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มยอดผู้ชม รวมถึงการติดต่อเคเบิลโอเปอเรเตอร์และเจ้าของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชมให้มากที่สุด คาดว่าธุรกิจนี้จะถึงจุดคุ้มทุน

ในช่วงราวประมาณ 2-3 ปี นอกจากนี้บริษัทก็ได้ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจที่วิดิจิตัลอย่างใกล้ชิด หากมีความเป็นไปได้บริษัทก็มีความสนใจที่จะเข้าประมูลเพื่อประกอบกิจการที่วิดิจิตัลเช่นกัน ในส่วนของอัตราค่าโฆษณา นั้น เบื้องต้นบริษัทกำหนดไว้ประมาณ 25,000 บาทต่อวันที่ สำหรับแผนงานในระยะยาวประมาณ 3-5 ปีนั้น บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ของธุรกิจที่ไม่ใช่การพิมพ์และหนังสือ ซึ่งธุรกิจโทรทัศน์จะรวมอยู่ในส่วนนี้จะมีสัดส่วนรายได้ประมาณอยู่ในอัตราร้อยละ 25-30 ของรายได้รวมทั้งหมด

นายณัฐพล กรสิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่วิดิจิตัลว่า ถ้าหากบริษัทสนใจเข้าประมูลคาดว่าบริษัทจะใช้งบประมาณเท่าไร และจะนำเงินจากไหนมาลงทุน และหากประมูลมาได้จริงจะนำเอาเนื้อหารายการจากไหนมาออกอากาศ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงว่างบประมาณในการลงทุนเรื่องทีวีดิจิตัล น่าจะประมาณการไว้ถึง 1,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ กสทช. ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ชัดเจน ส่วนในเรื่องของแหล่งเงินทุนนั้น บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนอื่นๆ อาจจะมาจากการสถาบันการเงินหรือใช้เครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่บริษัทสามารถใช้ได้จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเนื้อหารายการก็อาจจะมาจากหลายแหล่ง ทั้งผลิตขึ้นใหม่หรือจากช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี แล้วแต่กรณี

นายนเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจบ้านโมดูลาร์ว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง คาดว่าปีนี้ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และคาดการณ์สำหรับอนาคต 5 ปีไว้ได้อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงว่าบ้านโมดูลาร์กำลังอยู่ในช่วงทำงานให้ลูกค้า มีผู้จองและสั่งซื้อมาจากงานบ้านและสวนแฟร์ครั้งที่ผ่านมาเป็นจำนวนหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานให้ลูกค้า แม้ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่บริษัทก็เน้นทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเน้นทำงานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งงบประมาณที่ลงทุนในส่วนงานนี้ก็ไม่ได้สูงมาก จึงหวังว่าธุรกิจนี้จะพัฒนาและมีคุณภาพจนสร้างให้เกิดความเติบโตแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คำถามแรก สอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ว่าบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 แล้วมีใครถือหุ้นที่เหลือ

คำถามที่สอง สอบถามเกี่ยวกับทีวีดิจิตัล หากบริษัทได้รับสิทธิมา บริษัทจะมีจุดแข็งใดในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ในธุรกิจดังกล่าว

คำถามที่สาม สอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโตของบริษัทว่าจะมีในอัตราเท่าไร เนื่องจากมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้น ความคาดหวังในผลประกอบการย่อมสูงขึ้น

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคำถามแรกว่า ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารของบริษัท คือ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เพราะตามกฎหมายบริษัทจำกัดจะจัดตั้งขึ้นได้จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามคนขึ้นไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงส่วนประเด็นคำถามที่สองและคำถามที่สามว่า หากทีวีดิจิตัลเกิดขึ้นจริง บริษัทก็ถือว่ามีความได้เปรียบอยู่หลายประการ โดยจุดแข็งที่มีมากที่สุดคือการที่บริษัทเป็นเจ้าของเนื้อหารายการที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งที่บริษัทจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้านไม่ว่าการนำไปให้บริการหรือหารายได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

หรือนำไปใช้เผยแพร่เพื่อหารายได้ผ่านทางช่องรายการโทรทัศน์ได้ด้วย ส่วนเป้าหมายของการดำเนินงานในปีนี้อย่างไร หลังจากที่มีคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทคาดการณ์ว่าน่าจะมียอดรายการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10

นายพัชร ทิมามสาร ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าว่ามีวิธีการอย่างไร และจะมีอัตราการลดลงเป็นอย่างไร

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ได้ชี้แจงว่า โดยปกติงานพิมพ์ของบริษัทจะเน้นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีการพิมพ์ในอุณหภูมิที่ต่ำ ดังนั้นในการพิมพ์จึงต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิ จึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาจนหาทางพิมพ์งานที่มีคุณภาพเหมือนเดิมแต่สามารถพิมพ์ในอุณหภูมิปกติได้ ไม่ต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังคงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงคาดว่าตัวเลขของค่าพลังงานไฟฟ้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลัง

นายดำรง สุตาภิรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ว่าบริษัทได้ติดตั้งและดำเนินงานแล้วหรือไม่ อย่างไร และแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดิจิทัลว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่บริษัทได้ และแนะนำให้บริษัทต้องหาทางจัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย

นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเครื่องพิมพ์ดิจิทัลดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และจะใช้งานให้เหมาะสมกับการพิมพ์งานในแต่ละประเภท และคาดว่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทได้

นายวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของค่าเงิน ที่ในปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งตัวเป็นอย่างมาก บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวบ้างหรือไม่ อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการส่งออกจึงไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ หากแต่จะได้รับผลกระทบในเชิงบวก เช่น การซื้อเครื่องจักร การซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ซึ่งได้ประโยชน์จากการแข็งตัวของค่าเงินบาท

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นคำถามต่างๆ ดังนี้
คำถามแรก สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของการโฆษณาบนนิตยสารว่าเป็นอย่างไร เพราะเข้าใจว่าตลาดโดยรวมน่าจะตกต่ำลง ส่วนของบริษัทเป็นเช่นไร

คำถามที่สอง อยากทราบอัตราการเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นอย่างไร และมีผลกระทบต่อหนังสือเล่มและนิตยสารเล่มอย่างไรบ้าง

คำถามที่สาม เกี่ยวกับเรื่องงานแฟร์ที่ได้จัดไปเมื่อต้นปี ซึ่งเป็นงานใหม่คืองานอมรินทร์ เบบี แอนด์ คิด้ส์ อยากทราบผลการจัดงานทั้งในแง่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คำถามที่สี่ เกี่ยวกับอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี ว่าขอเสนอแนะว่าในช่วงเริ่มต้นของการประกอบการที่ยังไม่มีโฆษณามากนัก ก็ควรจะใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัทเองก็น่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้าง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ประเด็นคำถามแรกเกี่ยวกับภาพรวมของโฆษณาในนิตยสารภาพรวมของตลาดตกต่ำลง ประมาณร้อยละ 20 แต่รายได้จากการโฆษณาในนิตยสารของบริษัทไม่ได้ตกลง แม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ตาม ส่วนในปีนี้อาภาพรวมของตลาดก็ยังคงตกต่ำต่อเนื่อง แต่ในส่วนของบริษัทก็ยังคงไม่ตกตามไปด้วย เนื่องจากนิตยสารของบริษัทได้รับความนิยมในระดับสูง อยู่ในระดับต้นๆ ของนิตยสารแต่ละประเภท จึงยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นคำถามที่สอง เกี่ยวกับเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีตัวเลขการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความนิยมมากขึ้น บริษัทเองก็พยายามปรับตัว สร้างสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความนิยมของลูกค้า ส่วนผลกระทบที่มีต่อหนังสือเล่มหรือนิตยสารเล่มก็อาจมีบ้าง อย่างไรก็ตาม ฐานผู้อ่านเดิมก็ยังนิยมอ่านผ่านหนังสือเล่มและนิตยสารเล่มอยู่ ส่วนที่อ่านผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นฐานลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับงานแฟร์ที่ได้จัดไปเมื่อช่วงต้นปี ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งในส่วนของผู้ที่ซึ่งมีผู้เข้าไปเติมพื้นที่และผู้เข้าร่วมงานก็มีความพึงพอใจในระดับสูง แม้ว่าจะมีบางอย่างไม่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างก็ตาม

ประเด็นข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการของบริษัทผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ ช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี นั้นถือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมาก บริษัทจะได้นำเอาไปปรับปรุงต่อไป

นายสมยศ เรืองวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับทิศทางในธุรกิจท่องเที่ยวของบริษัทและเสนอแนะให้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์ และให้สามารถสืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงธุรกิจในส่วนสายงานท่องเที่ยว โดยมีการปรับเป็นกลุ่มอมรินทร์ทัวร์และเฟสทีฟทัวร์ โดยในส่วนของอมรินทร์ทัวร์จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงที่มีกำลังในการจ่าย เน้นหนักไปในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทได้แก่ กลุ่มประเทศอินเดีย เนปาล พม่า กัมพูชา หรือญี่ปุ่น เป็นต้น สำหรับในส่วนเฟสทีฟทัวร์จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่จำกัดค่าใช้จ่ายลงมา เพื่อขยายฐานลูกค้าและเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.50 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

อัมพรพรรณ สุวรรณเรืองศรี

(นางอัมพรพรรณ สุวรรณเรืองศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 8)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
อายุ 65 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492
เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MA จาก : University of Northern Colorado, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2536 - 2545 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

74,393,662 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณา
ความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้
นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

22 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	74,393,662 หุ้น 37.20%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อายุ 68 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

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

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
พ.ศ. 2536

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนงซี ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัททีพีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทยอ้อยางพารา จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริตไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายสมชาย ภาภาสันวิวัฒน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 22 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้งหมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นางสุภาวดี โกมารทัต
อายุ 66 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 2 มิถุนายน 2491
เลขที่ 45/107 รัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขัน
บางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
รองประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัททอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

2536 - 2546

กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

52,879 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้เสนอให้ **นางสุภาวดี โกมารทัต** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

22 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	52,879 หุ้น 0.026%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	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 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นางสุภาพ น้อยอ่ำ
อายุ 69 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 9 กรกฎาคม 2488
ที่อยู่	เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2536 - 2552	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นางสุภาพ น้อยอ่ำ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	22 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เข้าสินค้า - บริการ ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 (ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 8)

ค่านิยมกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ



สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4
(ประกอบการศึกษาพิจารณาในวาระที่ 9)

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทในการประชุม **เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557** ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยได้กัลลักรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้วรวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคนและจ่ายเต็มเดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
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

เบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

ตำแหน่ง	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 5 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่ง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

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

จากบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557	ปี 2556	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ปีที่เสนอ)		(บาท)	(%)
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	850,000	830,000	20,000	2.41
บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	335,000	190,000	145,000	76.32
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,185,000	1,020,000	165,000	16.18

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	หรือ
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	3 ปี (2554 - 2556)	หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	3 ปี (2554 - 2556)	หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	3 ปี (2554 - 2556)	

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,185,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้
เงื่อนไขพิเศษ	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูลดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้



55

JIC

76 FG×ジューム

JIC

56

77 FG×ジューム

JIC

57

88 FG45透射用紙62.2 FG×ジューム

JIC

78 FG45透射用紙51.4

JIC

89 FG×ジューム51.4 FG45透射用紙

JIC

79

JIC

58

透射用紙

59

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 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น
 ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ
 อิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้/Shareholder may appoint 2 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.)

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Nasongkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 84 ปี / Years
 อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 Resident at 16 Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ / or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 45 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 / years _____
 อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 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 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 18, 2014 at 14.00 hrs. at the
 Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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

อาคารแสดงมป

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 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้/Shareholder may appoint 2 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.)

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Nasongkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 84 ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Resident at 16 Unnopparumit, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ /Mr.Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 45 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/years _____
อยู่บ้านเลขที่/Resident at _____

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 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 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 18, 2014 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 19, 2013.

- (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 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และแผนงานประจำปี 2557

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2013 fiscal year, the 2013 Annual Report and the 2014 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 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda No. 3 To Consider and approve the Statement of Financial Position as of December 30,2013, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31,2013, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2013

- (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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda No. 4 To consider and approve annual dividend payment in the form of stock and cash for the operating period between January 1, 2013 to December 31, 2013.

- (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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda No. 5 To consider and approve the registered capital increase initiative in support of the stock dividend payment.

- (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 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 6 To consider and approve the amendment to be made to Article 4 of the Memorandum of Association so as to be in line with the registered capital increase initiative.

- (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** พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- Agenda No. 7** To consider and approve the allocation of new common shares in support of the stock dividend payment.
- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
- Agenda No. 8** 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(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.นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs.Metta Utakapan
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 2.นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 3.นางสุภาวดี โกมารทัต / Mrs.Supawadee Komaradat
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 4.นางสุภาพ น้อยอ่ำ / Mrs.Suphap Noi-Um
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 9** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2557
- Agenda No. 9** To consider and determine Director's remuneration for the year 2014.
- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557
- Agenda No. 10** To consider and appoint the Company's auditors and determine remuneration for the year 2014.
- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100

Agenda No. 11 To consider and ratify the transaction, implementation in compliance with the bid criteria, procedures and conditions imposed by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (“NBTC”), as well as to ratify any necessary and relevant implementation for the purpose of acquiring frequency permit to enable Amarin Television Co., Ltd. (“Amarin Television”), whose 99.99% of its shares is owned by the Company, to provide digital television service on nationwide business category (“Permit”). The ratification is required on the grounds that the size of the asset acquired or disposed by the Company exceeds 100%.

- (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 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

Agenda No. 12 To consider and approve the debenture issuance and offer worth not in excess of 1,500 million baht.

- (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 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 13 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 is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (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. 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/In the agenda of the election of directors, the shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ 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 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/in the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 18, 2014 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, 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
(_____)



อากรแสตมป์

20 บาท

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 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้/Shareholder may appoint 2 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.

- นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Nasongkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 84 ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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 45 ปี /Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangkok 10150

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องConvention 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 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 18, 2014 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders held on April 19, 2013.

(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 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และแผนงานประจำปี 2557

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2013 fiscal year, the 2013 Annual Report and the 2014 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 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31,2013, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31,2013,all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2013.

(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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda No. 4 To consider and approve annual dividend payment in the form of stock and cash for the operating period between January 1, 2013 to December 31, 2013.

(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**
Agenda No. 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
To consider and approve the registered capital increase initiative in support of the stock dividend payment.
- (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 6**
Agenda No. 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To consider and approve the amendment to be made to Article 4 of the Memorandum of Association so as to be in line with the registered capital increase initiative.
- (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**
Agenda No. 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
To consider and approve the allocation of new common shares in support of the stock dividend payment.
- (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**
Agenda No. 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
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.นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs.Metta Utakapan
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 2.นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 3.นางสุภาวดี โกมารทัต / Mrs.Supawadee Komaradat
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 4.นางสุภาพ น้อยอ่ำ / Mrs.Suphap Noi-Um
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 9**
Agenda No. 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2557
To consider and determine directors' remuneration for the year 2014.
- (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 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

Agenda No. 10 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2014.

- (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 11 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100

Agenda No. 11 To consider and ratify the transaction, implementation in compliance with the bid criteria, procedures and conditions imposed by the Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (“NBTC”), as well as to ratify any necessary and relevant implementation for the purpose of acquiring frequency permit to enable Amarin Television Co., Ltd. (“Amarin Television”), whose 99.99% of its shares is owned by the Company, to provide digital television service on nationwide business category (“Permit”). The ratification is required on the grounds that the size of the asset acquired and disposed by the Company exceeds 100%.

- (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 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

Agenda No. 12 To consider and approve the debenture issuance and offer worth not in excess of 1,500 million baht.

- (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 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 13 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 is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ/Other statements or evidences (if any) of the Proxy.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ/Documents required are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน/Evidence stating authorization from the shareholder to the custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน/Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed custodian.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/In the agenda of the election of directors, the shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- 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).



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the 2014 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 18, 2014 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, 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
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

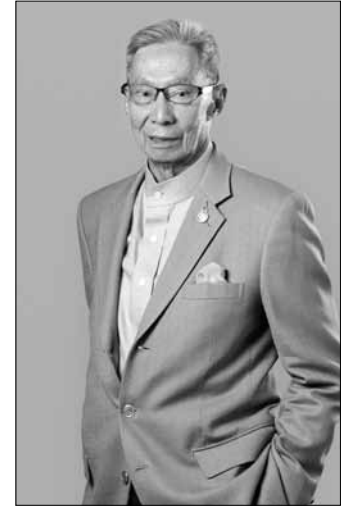
วันที่ / Date _____

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
อายุ 84 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 8 ธันวาคม 2473
เลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005

ประวัติการทำงาน

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2541

กรรมการ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวก
ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

22 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	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 2556 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์
อายุ 45 ปี



**วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่**

วันที่ 13 ธันวาคม 2512
เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ไทย

**สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท
วุฒิการศึกษา**

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน
จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล

ประวัติการทำงาน

2556 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซนฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

2550 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัทไพลอดนิต สปอร์ตแวร์ จำกัด

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัทมหาชัยอาหารไทย จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัททวาย.ยู.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัททวาย.ยู.ดี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทเอ็ม.ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทกรุงเทพ เลเบิล จำกัด

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทไฮเทค เอ็มบรอยเตอรี จำกัด

ปัจจุบัน

หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ

การถือหุ้นในบริษัท

29,316 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	29,316 หุ้น 0.0147 %
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2556 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

- **สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- **สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- **สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งที่รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) **ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท** พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 12 เมษายน 2557 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง www.amarin.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหารบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็เสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน สามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีสาเหตุเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 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 และเลขที่ไปหุ้น ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

แบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้รับ - ส่ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

I/We _____

เบอร์โทรศัพท์

Mobile No. _____

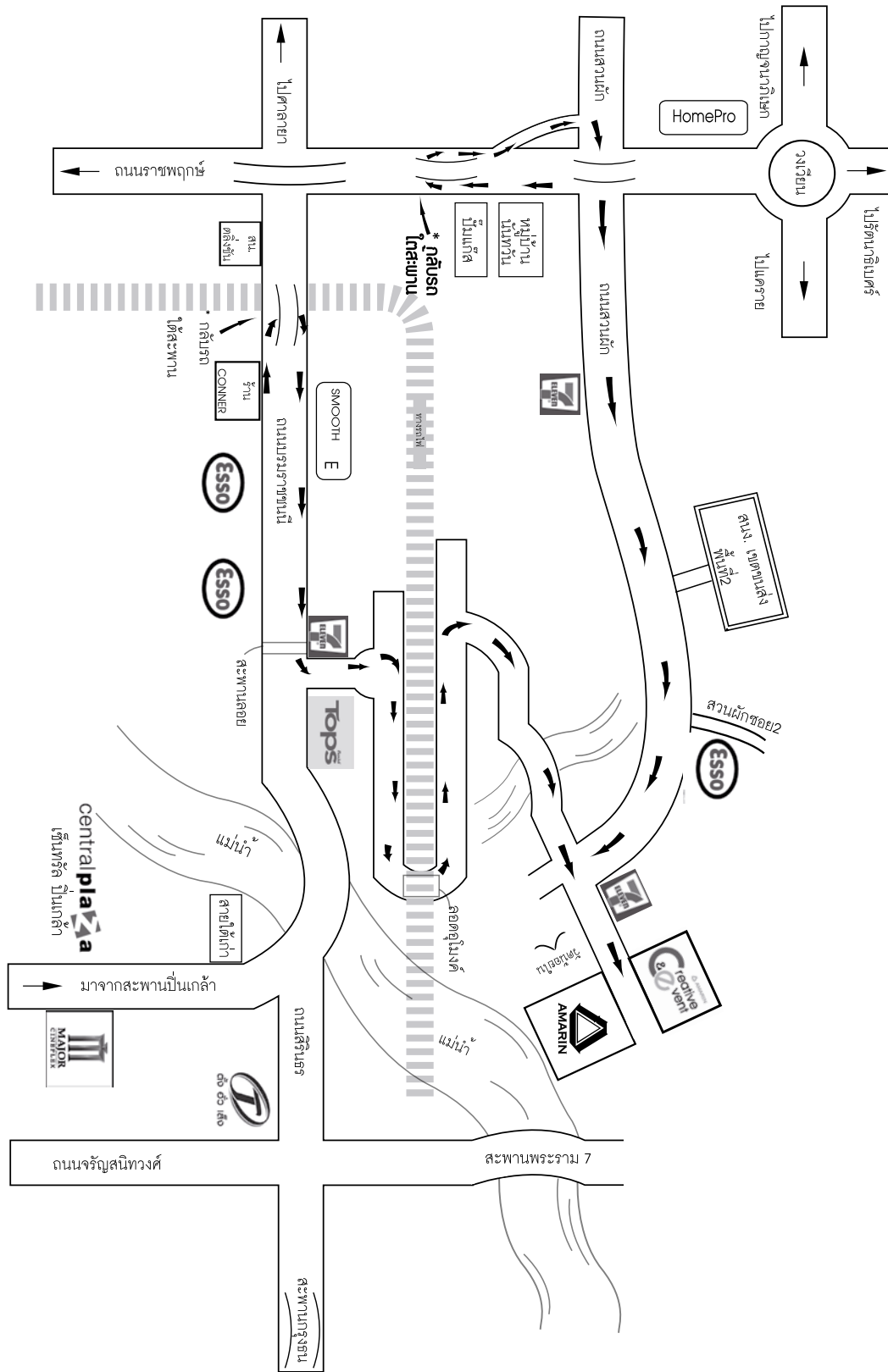
อยู่บ้านเลขที่

Address _____

หมายเหตุ :

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้มายังบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2557 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 11.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 11.30 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2557 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำเป็นในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำเป็นไว้ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2557 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำเป็นไว้ โดยติดต่อกลับมาที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 14



แผนที่

บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2422-9999

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร