



บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



The LAST LECTURE

ปิพพานะระหว่างวัน ว.วชิรเบร์

บทประพันธ์โดย ว.วชิรเบร์

กุหลาบซ่อนสี

กุหลาบซ่อนสี

DAN BROWN  
The Da Vinci Code  
แดน บราวน์ เขียน  
อรรถ สุวรรณโกศล แปล

parenting

parenting

room  
VOLUME III NUMBER 18 ISSN 1980-7340  
DECEMBER 2007

InStyle  
issue 90 | NOVEMBER 2014 | KATE BOSWORTH

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

บ้านและสวน  
ฉบับที่ ๔๕๘ Smart Home & Garden

บ้านและสวน

parenting



**บริษัท อมารินท์พรินติ่งแอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)**

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

29 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมารินท์พรินติ่งแอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
2. รายงานประจำปี 2559
3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
4. รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าใหม่
5. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560
6. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้บริษัท
12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท อมารินท์พรินติ่งแอนด์พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1

**พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560**

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

**พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2559 รายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560**

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2559 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2560 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 รายงานประจำปี 2559 และรับทราบแผนงานประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

**พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัท ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวม 624,692,190.20 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	4,740.57	3,667.23
หนี้สินรวม	3,970.66	1,049.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	769.91	2,617.49
รายได้รวม	1,945.01	1,764.89
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(624.69)	223.04
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(2.86)	1.00

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559

วาระที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เพื่อกันสำรองเงินไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 3. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง                 | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน             |

บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ บุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณา ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 3 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม**

(รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเป็นมาและเหตุผล ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงพิจารณา และเห็นสมควรเสนอชื่อ

1. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ
2. นายปราโมทย์ พรประภา

เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน ซึ่งเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และงานด้านการตลาดของ กลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ และนายปราโมทย์ พรประภา จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560**

(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับ กรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรม เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ <sup>2/</sup>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	30,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<sup>1/</sup> ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

<sup>2/</sup> ในปี 2560 ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ในปี 2556 - 2559 ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ <sup>1/</sup>	25,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<sup>1/</sup> ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

**พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**

**(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)**

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 8802 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบรับอนุญาต 4439 หรือ
3. นางสาวสุวีรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบรับอนุญาต 4409

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมารินทร์พรินด์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,600,000	915,000	685,000	74.86
บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	900,000	425,000	475,000	111.76
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>1,160,000</b>	<b>86.57</b>

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อาคาร

ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัท ตามที่ได้จ่ายไปจริง  
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางศศิธร พงศ์ดีศักดิ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา

เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนหนึ่งคนใดจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

#### วาระที่ 9

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท  
จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

“อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับ  
ตราสำคัญของบริษัท”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

#### วาระที่ 10

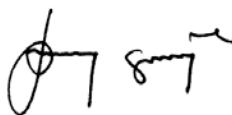
#### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินทรพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์  
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560  
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)  
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือ  
มอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ  
กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา  
3) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือ  
มอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการ  
ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ของ

บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (“ประธาน”) และประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวมณฑิตา ทังสบุตร เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 219,999,865 หุ้น โดยขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 117 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 154,693,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3153 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน              |
| 2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                    |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา              | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |
| 5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์            | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |
| 6. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง                 | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |
| 7. นางสาวภาพ น้อยอ่ำ                  | กรรมการบริษัทฯ   |
| 8. นายสมรรถ เรืองณรงค์                | กรรมการอิสระ   |
| 9. นายอำพล รวยฟูพันธ์                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  |

ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายฉันทชาติ ธนศินิตย์    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ  |
| 2. นายพจน์ อิศวสันตศิษย์    | ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด                  |
| 3. นางสาวภา เจริญยิ่ง       | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด          |
| 4. นางสาวพันทิทา แซ่เอ็ง    | ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด          |
| 5. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม    | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร์พลาส จำกัด       |
| 6. นางสาวสุมาลี ตันตยาภรณ์  | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท แอดไวเซอร์พลาส จำกัด       |
| 7. นายชาติตรี ตระกูลมณีเนตร | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด          |
| 8. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด          |
| 9. นายรุทร เขาวนงะวีย์      | ที่ปรึกษาทางบัญชี บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด |

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดังนี้



(1) สำหรับการประชุมนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(2) ในการประชุมจะพิจารณาแต่ละวาระตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามก่อน แล้วจึงให้มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ๆ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดสำหรับวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดโทรให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถาม โดยขอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มาที่ไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

(3) การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

การลงมติในวาระที่ 1 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ในวาระที่ 7 เป็นวาระที่ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ออกเสียงคัดค้านในวาระนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม

ในการลงคะแนนเสียง กระทำโดยการลงคะแนนโดยวิธีใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทฯ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในฐานข้อมูล เพื่อการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว โดยในแต่ละวาระหลังจากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงและตอบข้อสงสัยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะถามว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ท่านยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ได้ออกบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด การนับคะแนนเสียงจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนส่วนที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้อธิบายตัวอย่างของบัตรเสีย ซึ่งได้แก่ การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตัวเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยการขีดฆ่าการลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ และ/หรือการไม่ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน เป็นต้น

(4) สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะกลับก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ๆ ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านได้โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

(5) ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศขออาสาสมัครในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนในการลงมติ ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 รายที่สมัครใจเข้าเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนดังกล่าว คือ นายปรีชา จินตนาพันธ์ และนางสาวเกษมา แคล้วโยธา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สำนักกฎหมายแคปปิตอล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

เมื่อได้ชี้แจงครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com) ของบริษัทฯ แล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ที่ประชุมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	126	158,688,442	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	126	158,688,442	100

### หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 9 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 3,994,830 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 126 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 158,688,442 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังที่จะได้เสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ทุกรายก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 60 กำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และการออกหุ้นเพิ่มจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ ที่ประชุมควรพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	128	159,148,642	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	128	159,148,642	100

**หมายเหตุ**

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 2 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 460,200 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,148,642 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
 ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“**กรมพัฒนาธุรกิจการค้า**”) มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	219,999,865 บาท	(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	219,999,865 หุ้น	(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	219,999,865 หุ้น	(สองร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	131	159,159,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	131	159,159,892	100

## หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 11,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 131 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,159,892 หุ้น

ก่อนเข้าสู่การประชุมในวาระต่อไป ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไปในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี (“ผู้ซื้อ”) และการผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังกล่าวจะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาอนุมัติในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการการเพิ่มทุนและเงื่อนไขการทำรายการ และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประสบภาวะขาดทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 2 - 3 ปี ที่ผ่านมา จึงส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ของบริษัทฯ มีอัตราที่สูงเท่ากับ 4.32 เท่า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุน เพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่วิดิจิตัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งมีต้นทุนการดำเนินการที่สูง โดยใช้สำหรับการชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล (“ใบอนุญาตดิจิทัลทีวี”) การชำระค่าบริการโครงข่ายที่วิดิจิตัลรายเดือน การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนนี้ภายในต้นปี 2560 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นอกจากนี้จากการที่ในปัจจุบันภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจที่วิดิจิตัลมีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นว่า การเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 200,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท เป็นจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท (“การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ”) โดยภายหลังจากการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

#### วาระที่ 4 คำถาม/ความเห็น/คำตอบ

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท	อยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทำธุรกิจที่วิดิจิทัล ไม่ว่าค่าประมูล ค่าโครงข่าย ค่าบุคลากร จะมีค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณเท่าใด
นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	ปัจจุบันค่าใช้จ่ายประมาณ 800 ล้านบาทต่อปี ประกอบด้วยค่าเช่าโครงข่ายประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี ค่าจ่ายใบอนุญาตประมาณ 200 ล้านบาท ค่าบริหารรายการประมาณ 400 ล้านบาท
นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท	หากเงินที่ได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ โดยได้เงิน 850 ล้านบาท จะพอค่าใช้จ่ายไปตลอดหรือไม่ จะต้องเพิ่มทุนอีกครั้งในระยเวลานานเมื่อใด
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	เงินที่ได้รับจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ จำนวน 850 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการของบริษัท สำหรับแผนการใช้จ่ายในปี 2560 โดยบริษัท จะใช้เงินจำนวน 400 ล้านบาท เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความนิยมจากผู้ชมรายการ และจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัท ต่อไป นอกจากนี้ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนหนึ่ง จะใช้ในการชำระค่าใบอนุญาต ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติม บริษัท จะพิจารณาหาแหล่งเงินทุนต่อไป แต่ขณะนี้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวนนี้ ถือว่าเพียงพอในระยะเวลาหนึ่ง
นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการโทรทัศน์จะสูงกว่า 400 ล้านบาทหรือไม่ และบริษัท มีรายรับเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2559
นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ โดยรายได้ 9 เดือนประมาณ 100 กว่าล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นตลอด โดยรายได้จะเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาส ทั้งนี้ ในปี 2559 ธุรกิจทีวีดิจิทัล รายได้มีผลกระทบบ้างในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาคม 2559 แต่ในช่วงของเดือนกันยายน รายได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จำนวน 59.53 ล้านบาท และสำหรับรายรับในปี 2559 นั้น ยังไม่สามารถสรุปได้จนกว่าจะเสร็จสิ้นการสอบบัญชี
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	ค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 800 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทางบัญชี และเป็นเรื่องของดอกเบี้ย รวม ๆ กัน ประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขทางบัญชีด้วย
นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นของบริษัท	ผู้ซื้อจะเข้ามาช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

บริษัท และผู้ซื้อจะได้ตกลงในรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวต่อไป ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว แต่การ มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) นั้น มีความเห็นว่าบริษัท และผู้ซื้อจะสามารถ ร่วมกันแล้วพัฒนาให้เติบโตไปได้อีกบ้าง ไม่ได้มองว่าจะไปเอาเงินจากผู้ถือหุ้นแต่่มงที่จะ ทำรายการเพื่อมีรายได้จากการโฆษณาในตลาดทั่วไป แต่การทำงานร่วมกันต้องมีอยู่แล้ว

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อ มี silent period หรือไม่ อย่างไร

นายชาติ ตระกูลฉนิเนตร  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เกินกว่าร้อยละ 10 จึงมีการกำหนด silent period ไว้เป็นเวลา 1 ปี ตามกฎของสำนักงาน ก.ล.ต.

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ที่ดินทั้งหมดของบริษัท มีเนื้อที่เท่าใด และมีการประเมินราคาหรือไม่ อย่างไร และเหตุใด ผู้ซื้อจึงต้องขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ

นายชาติ ตระกูลฉนิเนตร  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

เนื่องจากผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ผู้ซื้อจึง ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด ของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในปัจจุบันสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติคำขอผ่อนผันดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ราคาที่อยู่ในความเห็นในรายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระ เป็นการทำให้ เนื่องจากไม่มี ราคาที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินได้หาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และตามราคาตลาดที่มีการประกาศขาย แต่ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวไม่ใช่ราคาสุดท้าย เพราะยัง ไม่มีการซื้อขายจริง และไม่ใช้ราคาที่มีการต่อรอง เป็นการทำให้เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาแก่ผู้ถือหุ้น แต่ไม่ใช่การประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระที่ต้องใส่ปัจจัยต่าง ๆ

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

การประเมินราคานั้น บริษัท ต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ ประการแรก บริษัท พิจารณาถึงสภาวะการณ์ของบริษัท ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัท มีสภาพคล่องต่ำ จึงต้องให้ ที่ปรึกษาทางการเงินประเมินราคาเสนอขายตามมูลค่าของบริษัท ประการต่อมา แม้ว่า ราคาตลาดจะสูงกว่าราคาเสนอขาย แต่ราคาตลาดดังกล่าวเป็นราคาในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า การเข้าทำรายการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ นั้น จะสำเร็จหรือไม่ และประเด็นสุดท้าย สำหรับที่ดินนั้น แม้ว่าอาจจะมีราคาสูง แต่ที่ดิน ดังกล่าวก็มีสภาพคล่องทางการเงินต่ำ นอกจากนี้ บริษัท คำนึงถึงการมีพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี  
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เหตุใดบริษัท จึงต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ทั้งที่บริษัท จะต้อง จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในเดือนเมษายน อยากทราบสถานะปัจจุบัน ของบริษัท

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์  
เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้พยายามแก้ปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องของบริษัท มาตลอดสามปีที่ผ่านมา ซึ่ง ธุรกิจที่วิดิจิทัลของบริษัท ได้พัฒนาขึ้นจากอันดับที่ 20 กว่า มาถึงอันดับที่ 9 ภายใน ระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากบริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนต่ำ แต่ธุรกิจที่วิดิจิทัลเป็นธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงเร็ว จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาให้เร็วที่สุด ดังนั้น บริษัท จึงเห็นควรที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เพื่อให้ได้เงินทุนในการพัฒนาธุรกิจที่วิดิจิทัลดังกล่าว ต่อไป และจะส่งผลให้บริษัท ไปต่อได้ และที่ทำทุกอย่างเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกคน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	เหตุใดจึงไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามหาพันธมิตรทางธุรกิจและหนทางระดมทุนในจำนวนที่จะทำให้ธุรกิจไปต่อได้ เพราะฉะนั้น ในเวลาจำกัด และด้วยเศรษฐกิจปัจจุบัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) อาจใช้เวลานาน และได้จำนวนเงินไม่เพียงพอตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบันทึกและรับทราบความต้องการของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ จะมีการแต่งตั้งกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ซื้อต่อไป
นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บริษัทฯ หาผู้ถือหุ้นรายใหม่นี้มาได้อย่างไร
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ ไม่ได้คาดหวังเพียงแค่งินทุน แต่พิจารณาถึงพันธมิตรทางธุรกิจด้วย และถือว่าบริษัทฯ มีโอกาสที่ดีที่จะมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี
นายอภิชาติ เพชรรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	ครอบครัวอุทกะพันธุ์มีความเห็นอย่างไรกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และหากการเข้าทำรายการดังกล่าวไม่สำเร็จ ผู้บริหารจะมีแผนการอย่างไรต่อไป
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	ทางครอบครัวอุทกะพันธุ์เห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยหากการเข้าทำรายการนี้ไม่สำเร็จ บริษัทฯ ก็ต้องหาแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ต่อไป
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นของบริษัท	บริษัทฯ มีความคาดหวังอย่างไรต่อผู้ซื้อ หรือไม่อย่างไร และเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ขายหุ้นในบริษัทย่อยแทน
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ เห็นว่า จำนวนเงินที่จะได้รับการเพิ่มทุนครั้งนี้ เพียงพอต่อวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะได้มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัทฯ
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น	เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน จึงเล็งเห็นว่าการมีพันธมิตรทางธุรกิจที่จะเข้ามาช่วยกันบริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดของบริษัทฯ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า

นอกจากนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

**หมายเหตุ**

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)
3. ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 550,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 132 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 159,709,892 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**  
 ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม  
 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่  
 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ  
 บริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ  
 บริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	419,999,865 บาท	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	419,999,865 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	419,999,865 หุ้น	(สี่ร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น เก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อพิจารณาเหตุผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ที่ประชุม  
 ควรพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมี  
 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้น  
 ท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

**หมายเหตุ**

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่บริษัท ได้พิจารณาแล้ว ในวาระที่ 5 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 850,000,000 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าว ผู้ซื้อจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท) ซึ่งจะทำให้การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อเป็นการทำรายการกับนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อีกทั้งตัวแทนของผู้ซื้อ จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ทั้งนี้ ผู้บริหารหมายความว่ารวมถึงกรรมการของบริษัท ด้วย) ดังนั้น ผู้ซื้อจึงถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งส่งผลให้การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 122.36 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA ของบริษัท ดังนั้น บริษัท จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการของบริษัท ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และดำเนินการต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแต่งตั้งบริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ภายใต้อาณัติของรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัท และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการทำรายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อเป็นไปอย่างคล่องตัว จึงขอมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (ก) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อที่ราคา 4.25 บาทต่อหุ้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (**“ประกาศ ที่ ทจ. 72/2558”**) ดังนั้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว นอกจากนี้ แม้บริษัท จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว บริษัท จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (**“สำนักงาน ก.ล.ต.”**) ตามที่กำหนดในประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อด้วย โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 7

**ราคาตลาด** หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 คือระหว่างวันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 7.47 บาท ซึ่งการคำนวณราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้น คำนวณจากผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวม 7 วันทำการ หาดด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้นรวม 7 วันทำการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน 2559 โดยผลรวมของมูลค่าการซื้อขายรวมคำนวณจากผลคูณของราคาหุ้นถัวเฉลี่ยรายวัน และปริมาณการซื้อขายของหุ้นทั้งหมดรายวัน ตามข้อมูลการซื้อขายหุ้นของบริษัท ที่ปรากฏใน SETSMART ในเว็บไซต์ [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com) ของตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท จดทะเบียน รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นการเข้าทำรายการบนราคายุติธรรมและอยู่บนเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ซื้อ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 850,000,000 บาท และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และการมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

## หมายเหตุ

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วในวาระที่ 6 เป็นการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 43.11 ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศ ที่ ทจ. 72/2558 ซึ่งจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว และจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ในการนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ซื้อ บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามไม่ให้ผู้ซื้อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ซื้อได้รับทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ซื้อจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่า

ผลกระทบต่อราคาลดลงของราคาหุ้น หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น โดยนอกจากที่บริษัทฯ จะได้เงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่วิดิจิทัลที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นธุรกิจ การชำระค่าใบอนุญาตที่วิดิจิทัล การชำระค่าบริการโครงข่ายที่วิดิจิทัล การชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับการผลิตรายการทีวีที่มีคุณภาพเพื่อให้ธุรกิจที่วิดิจิทัลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่มีความพร้อมในด้านเงินทุนและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีสถานะทางการเงินและสายสัมพันธ์ที่ดีจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้ และการที่บริษัทฯ จะมีผู้ซื้อเข้ามาร่วมลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ นั้น จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจที่วิดิจิทัลด้วย สถานะทางการเงินที่มั่นคงและสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีของผู้ซื้อจะช่วยสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจที่วิดิจิทัลของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ รายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) นอกจากนี้ การเข้าทำการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อที่มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

**หมายเหตุ**

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 8 พิจารณามติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)**

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อที่ประชุมได้พิจารณามติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อในวาระที่ 6 แล้ว และผู้ซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะส่งผลให้ผู้ซื้อที่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

(ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้ผู้ซื้อที่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์**”) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตามผู้ซื้อไม่ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (รวมทั้งได้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศที่ สจ. 36/2546**”) โดยต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอำนาจติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ในปัจจุบัน ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แอดไวซอรี พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ซื้อ และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) มีความสมเหตุสมผล ราคาและเงื่อนไขของรายการมีความยุติธรรม บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันและการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**)

ทั้งนี้ ผู้ซื้อได้นำส่งหนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในประกาศ ที่ สจ. 36/2546 ให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) และเมื่อพ้น 7 วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับเอกสารดังกล่าว ทางสำนักงาน ก.ล.ต. ก็ไม่ได้แจ้งเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash) ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้รับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามแบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-7) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างคล่องตัว จึงขอให้มอบหมายให้กรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้มีอำนาจติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการในวาระนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นและซักถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	132	159,709,892	100
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	132	159,709,892	100

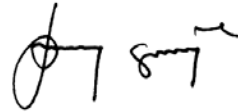
**หมายเหตุ**

1. การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย
2. การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสีย ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่ม

**วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ**

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า หากท่านผู้ถือหุ้นรายใดมีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ขอเรียนเชิญท่านซักถามได้ในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)  
ประธานที่ประชุม

อัมพรพรรณ สุวรรณเรืองศรี

(นางอัมพรพรรณ สุวรรณเรืองศรี)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางเมตตา อุทกะพันธุ์  
 อายุ 68 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492
ที่อยู่	เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MA จาก : University of Northern Colorado, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด 2536 - 2545 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	36,671,791 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ <b>นางเมตตา อุทกะพันธุ์</b> ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	25 ปี



ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	36,671,791 หุ้น 16.67%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2559 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  
อายุ 41 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 16 ตุลาคม 2518
ที่อยู่	เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MA จาก : University of Northumbria at Newcastle, United of Kingdom
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2547
ประวัติการทำงาน	2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาโตคาวะ อมรินทร์ จำกัด 2547 - 2552 กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	54,387,052 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	54,387,052 หุ้น 24.73%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายชีววัฒน์ ฅ กลาง

อายุ 51 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 6 เมษายน 2508

ที่อยู่

เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน  
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ, กรรมการบริหาร,  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจโรงพิมพ์

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2541

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
M.B.A. International Management  
Southeastern University, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2551

ประวัติการทำงาน

2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์  
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด  
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาโตคาวะ อมรินทร์ จำกัด  
2539 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์  
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

220,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา  
บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล  
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ  
ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายชีววัฒน์ ฅ กลาง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท  
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	220,000 หุ้น 0.10%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 จำนวน 2 ครั้งจากทั้งหมด 2 ครั้ง

**ค่านิยมกรรมการอิสระ**

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ



ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ԳՐԱԳՐԱԿԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน

อายุ 59 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 17 มีนาคม 2501

ที่อยู่

เลขที่ 539/18 ซอยสุขุมวิท 31 (สวีสต์) แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2546  
หลักสูตร Director Certification Program - DCP ปี 2546

ประวัติการทำงาน

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทศภาค จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทีซีซี โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ควอนตัม แคปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอ ซี เค รีลตี้ จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทีซีซี สปอร์ต แอนด์ รีกรีเอชั่น จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทีซีซีแอล นอร์ธ พาร์ค จำกัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท 38 ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ควอนตัม แอสเซ็ทส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทีซีซี เวิลด์ จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท นอร์ธปาร์ค รีเทล จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โมโซ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เดอะ สตริท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท โทนิค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท ทีซีซี เอ็กซิปปิชั่น แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - บริหารกลาง  
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารสินทรัพย์  
บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2552 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มโรงแรมต่างประเทศ บริษัท ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป จำกัด
2549 - 2552	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2549 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2549 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิฟชั่น ออกาไนเซอ์ จำกัด
2549 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
2549 - 2552	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานปฏิบัติการ บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2548 - 2549	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีซีซี แลนด์ เลเซอร์ จำกัด
2541 - 2548	ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการ/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล

**การถือหุ้นในบริษัท  
คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มี

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล  
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การ  
ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ  
ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิย** เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก  
1 ตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  
และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ  
บริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และกิจการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม (ต่อ)

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ 50 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 21 สิงหาคม 2509
ที่อยู่	เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ไม่มี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า Northwestern University ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing) Kellogg School of Management, Northwestern University ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA Kennedy School of Government, Harvard University
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DCP ปี 2548
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคลริส จำกัด ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู จำกัด ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พัฒนานาฬิกา จำกัด ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรณวรินทร์แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พีแลนด์สเคป จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลิมบุญลักษณ์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรมิตร จำกัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายปราโมทย์ พรประภา** เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมามีของบริษัทฯ และกิจการ





AMARIN  
TV HD  
อมรินทร์ ทีวี HD  
265

POWER MENU SELECT F1 F2 F3 BRIGHT CONTRAST PEAKING

LIGHT PGM1 RET A PGM2 RET B PGM3 CALL PGM4  
TALK LEVEL LEVEL TALK



FLUORINOL

คำตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้ถกแถลงและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

1) เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ <sup>2/</sup>	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	30,000	30,000	30,000	30,000
ประธานกรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	30,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<sup>1/</sup> ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

<sup>2/</sup> ในปี 2560 ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

ในปี 2556 - 2559 ในกรณีที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการตรวจสอบที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

2) ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ประธานกรรมการ <sup>1/</sup>	25,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ <sup>1/</sup>	20,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานกรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร <sup>1/</sup>	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

<sup>1/</sup> ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้



## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560**

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ
3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,600,000	915,000	685,000	74.86
บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	900,000	425,000	475,000	111.76
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,340,000</b>	<b>1,160,000</b>	<b>86.57</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ	
1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์	8802	-	หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส	4439	-	หรือ
3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง	4409	-	

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม



อากรแสตมป์  
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

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

(1) ข้าพเจ้า (I/We) \_\_\_\_\_ สัญชาติ (Nationality) \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ (Address) \_\_\_\_\_

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

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

- นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 71 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- หรือ/or  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Resident at 16 Unnopparumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
- หรือ/or  นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150  
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangkok, Bangkok 10150
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่  
28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's  
Annual General Meeting Year 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,  
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

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

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )  
ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )  
ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )  
ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remarks**

1. 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. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.amarin.com](http://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](http://www.amarin.com)

อากรแสตมป์  
20 บาท

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

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

(1) ข้าพเจ้า (I/We) \_\_\_\_\_ สัญชาติ (Nationality) \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ (Address) \_\_\_\_\_

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

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

- นายสมชาย ภคาสน์วิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 71 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200
- หรือ/or  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 86 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
Resident at 16 Unnopparumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
- หรือ/or  นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150  
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, Bangkok, Bangkok 10150
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี / year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่  
28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's  
Annual General Meeting Year 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,  
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  
**Agenda No. 1** To consider and approve the Minutes of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on February 10, 2017.
- (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 2559 รับรองรายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560  
**Agenda No. 2** To consider and acknowledge the operating results for the 2016 fiscal year, the 2016 Annual Report and the 2017 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 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559  
**Agenda No. 3** To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2016, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2016, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree
    - ไม่เห็นด้วย / Disagree
    - งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณานอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
**Agenda No. 4** To consider and approve to refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2016 and December 31, 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree
    - ไม่เห็นด้วย / Disagree
    - งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
**Agenda No. 5** To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

    - เห็นด้วย / Agree
    - ไม่เห็นด้วย / Disagree
    - งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

    1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan
      - เห็นด้วย / Agree
      - ไม่เห็นด้วย / Disagree
      - งดออกเสียง / Abstain
    2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj
      - เห็นด้วย / Agree
      - ไม่เห็นด้วย / Disagree
      - งดออกเสียง / Abstain
    3. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang
      - เห็นด้วย / Agree
      - ไม่เห็นด้วย / Disagree
      - งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังนี้  
**Agenda 6** To consider approving an additional director
- (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.



การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ / Flying Officer Kamolnai Chaixanien

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2560

**Agenda No. 7** To consider and determine Director's remuneration for the year 2017.

(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** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

**Agenda No. 8** To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2017.

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

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

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 9** พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

**Agenda No. 9** To consider amending article 40 of the Company's Articles of Association.

(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** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 10** 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

## หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) \_\_\_\_\_

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )



Volume 9 / November / 2011

By the Light of Your Wisdom

Print in the Park

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

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

(1) ข้าพเจ้า (I/We) \_\_\_\_\_ สัญชาติ (Nationality) \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ (Address) \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

นายสมชาย ภคาสวัสดิ์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 71 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakhon, Bangkok 10200

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting Year 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
    - หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
    - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting) \_\_\_\_\_ เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  
**Agenda No. 1** To consider and approve the Minutes of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on February 10, 2017.
- (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** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชี 2559 รับรองรายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560  
**Agenda No. 2** To consider and acknowledge the operating results for the 2016 fiscal year, the 2016 Annual Report and the 2017 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 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559  
**Agenda No. 3** To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2016, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2016, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree
    - ไม่เห็นด้วย / Disagree
    - งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
**Agenda No. 4** To consider and approve to refrain annual dividend payment for the operating period between January 1, 2016 and December 31, 2016.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree
    - ไม่เห็นด้วย / Disagree
    - งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda No. 5** To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ Election of all directors
      - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
    - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
      1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan
        - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
      2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj
        - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
      3. นายชิวพัฒน์ ณ กลาง / Mr. Cheewapat Nathalang
        - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมดังนี้
- Agenda No. 6** To consider approving an additional director
- (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.
    - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
      1. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน / Flying Officer Kamolnai Chaixanien
        - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
      2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha
        - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2560
- Agenda No. 7** To consider and determine Director's remuneration for the year 2017.
- (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** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560
- Agenda No. 8** To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2017.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree                      ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree                      ○ งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 9** พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
- Agenda No. 9** To consider amending article 40 of the Company's Articles of Association.
- (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** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda No. 10** 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้ไปทุกประการ / 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 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, 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 บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2017 (B.E.) to be held on April 28, 2017 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) \_\_\_\_\_

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

**ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ**

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

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 71 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด  
ที่อยู่

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

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

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

ประวัติการทำงาน

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

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี  
 คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา  
 จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี  
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี  
 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน  
 2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา

อายุ 86 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 8 ธันวาคม 2473
ที่อยู่	เลขที่ 16 ถนนอรุณพนมมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP ปี 2548
ประวัติการทำงาน	2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2536 - 2541 กรรมการ บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารงาน ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	25 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
 : เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง  
 : เข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์  
อายุ 47 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่	วันที่ 13 ธันวาคม 2512 เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน จาก : มหาวิทยาลัยคอร์เนล
ประวัติการทำงาน	2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย.ยู.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วาย.ยู.ดี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม.ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไฮเทค เอ็มบรอยเดอรี จำกัด ปัจจุบัน หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไรซ์ซิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟัสสมุทรวิว จำกัด
การถือหุ้นในบริษัทฯ	32,247 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี



ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

- (\*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง  
 : เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าร่วมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าร่วมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

**กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :**

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

## ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารเสตมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

### การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

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

**ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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

แบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้รับ - ส่ง  
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
 บริษัท อมารินทรพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

I/We \_\_\_\_\_

เบอร์โทรศัพท์

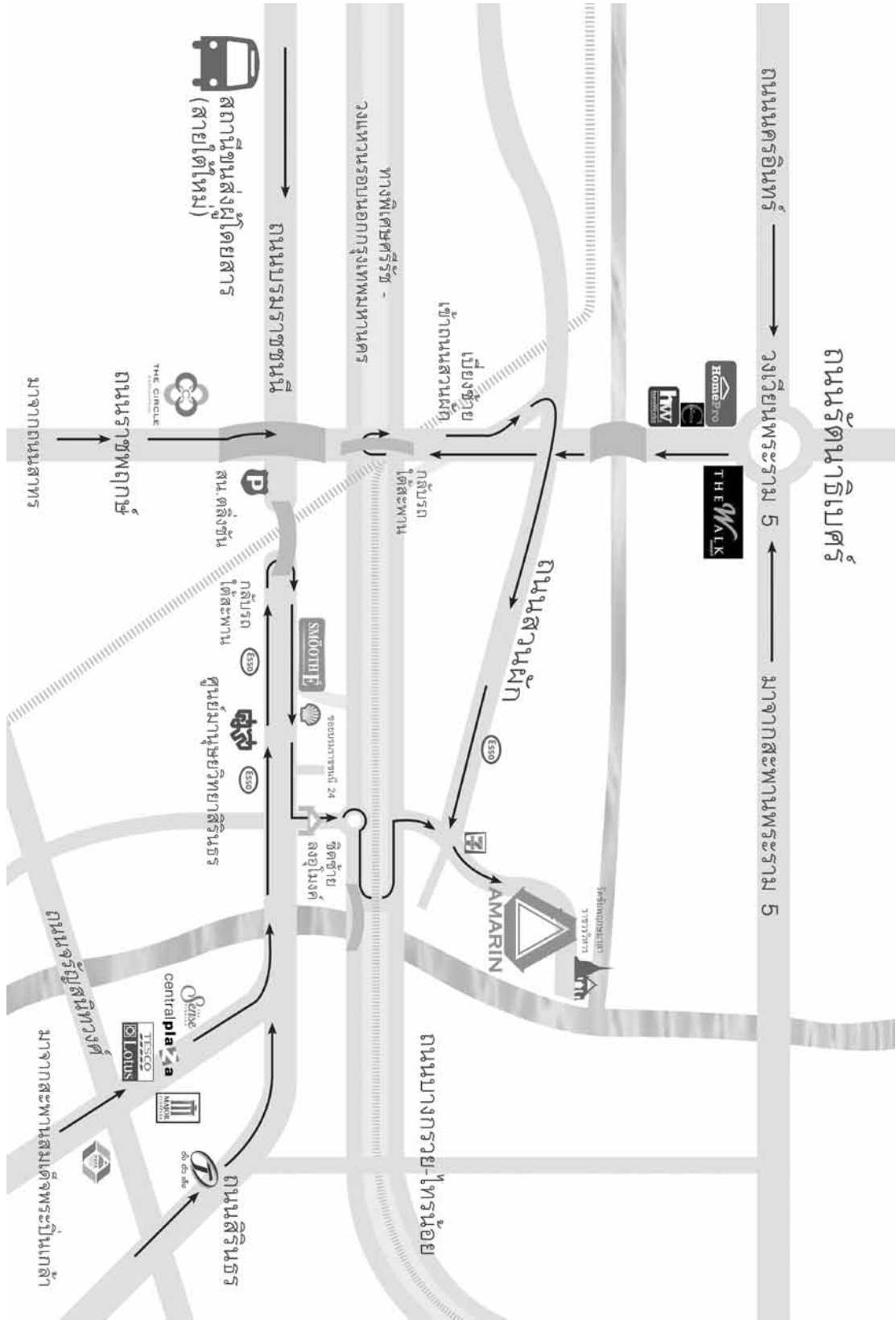
Mobile No. \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่

Address \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ :**

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนดเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำเป็นในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำเป็นไว้ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำเป็นไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817



แผนที่

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