



บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



## บริษัท อมารินท์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 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

26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมารินท์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
2. รายงานประจำปี 2560
3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2561
4. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการซื้อหุ้นของบริษัท อมารินท์ บ៊ុค เซ็นเตอร์ จำกัด
5. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันจากการเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมารินท์ บ៊ុค เซ็นเตอร์ จำกัด
6. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
7. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
11. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถดับบริษัทฯ
13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท อมารินท์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ใครขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560**

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.amarin.com](http://www.amarin.com))

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 รายงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2561 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานในรอบปี 2560 รวม 163,937,376 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,579.14	6,834.34
หนี้สินรวม	1,678.08	716.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,901.06	6,107.90
รายได้รวม	2,237.19	1,823.02
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(163.94)	195.32
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.30)	0.35

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม



บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561

1.นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560)

2.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(6.25%)</b>

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อาคาร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อเสนอก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1.นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560)

2.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)



3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปีและจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงประสบภาวะขาดทุน บริษัทฯ จึงยังมีความต้องการกันสำรองเงินไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จึงขอให้ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,800,000 บาท

**ข้อมูลกำไรสะสมจัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมายปี 2558 - 2560**

หน่วย : บาท

ประจำปี	ทุนจดทะเบียน	เงินทุนสำรองตามกฎหมาย	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
ปี 2558	220,000,000	25,000,000	11.36
ปี 2559	220,000,000	25,000,000	11.36
ปี 2560	1,259,999,595	34,800,000	2.76

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากผลการดำเนินงานปี 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,800,000 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) จำนวน 81,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK โดยภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100 เนื่องจากพิจารณาว่าการได้มาซึ่ง ABOOK ซึ่งเป็นการลงทุนในกิจการที่สามารถเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย และส่งต่อ content ที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านนายอินทร์ จำนวน 158 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ การขายส่ง การขายตรงยังหน่วยงานต่างๆ การขายแบบหน่วยขายเคลื่อนที่ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อีกทั้งเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการสื่อ content และช่องทางที่หลากหลายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่เพียงรายเดียว รวมถึงช่วยลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.00



ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรอนุมัติ เนื่องจากการซื้อหุ้น ABOOK มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายเพื่อให้บริษัท มีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งเป็นการลงทุนในกิจการเพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยฐานข้อมูลสื่อหน้าร้านและระบบออนไลน์ ทำให้เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัท มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

## วาระที่ 7

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**(รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)**

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

1.นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2.นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
3.นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ บริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้ง 4 ท่านแล้วมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้ ซึ่งท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561

#### (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล สำหรับปี 2561 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากภาระขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้





ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเป็นมาและเหตุผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ซึ่งจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 4 - 8 กันยายน 2560 นั้น มีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจำนวน 578,281,725 หุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อจำนวน 261,718,005 หุ้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	998,281,590 บาท	(แก้ร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	998,281,590 หุ้น	(แก้ร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)



โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	998,281,590 หุ้น	(เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

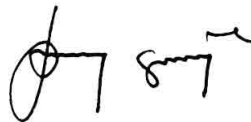
## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายปราโมทย์ พรประภา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 98 คน นับจำนวนหุ้นได้ 310,510,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยาเป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามเกี่ยวกับการประชุมครั้งนี้ได้เป็นการล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอคำถามเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน              |
| 2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์            | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                   |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา              | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอำพล รวยฟูพันธ์                 | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายปราโมทย์ พรประภา                | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์             | กรรมการบริษัท   |
| 7. นายกมลนัย ชัยเจเนียน               | กรรมการบริษัท   |
| 8. นายกำพล ปุญโญณี                    | กรรมการบริษัท   |
| 9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                           |
| 10. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์           | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                           |
| 11. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง                | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                           |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ     | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                     |
| 2. นายฉันทชาติ ธนศนิตย์      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                 |
| 3. นางสาวธนาธิ พิมาปรุ       | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน               |
| 4. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ | ผู้สอบบัญชีตัวแทนจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 5. นางสาวปิยะวัน มีสุข       | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทจากสำนักงานคุณธรรมทนายความ           |

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติว่า ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ สำหรับการลงมติในวาระที่ 1 จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนในการลงมติในแต่ละ

วาระ เฉพาะคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงส่วนการลงมติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้วเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นประการอื่น จึงถือตามที่คุณดำเนินการประชุมชี้แจง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นการตรวจสอบคะแนนการลงมติ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน และนายสมเกียรติ เกียรติเสริมสกุล อาสาสมัครเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

เมื่อได้ชี้แจงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทคือเว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com) นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและตั้งข้อสังเกต ดังนี้

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ว่าการบันทึกรายงานประชุมในวาระต่างๆ น่าจะมีข้อปรับปรุงอยู่บ้าง ดังนี้

ในวาระที่ 1 ควรบันทึกว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนน “เป็นเอกฉันท์” เนื่องจากว่าแม้ในวาระดังกล่าวจะมีผู้ลงมติ “งดออกเสียง” อยู่ 1 ราย แต่ในวาระที่ต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากนั้นจะไม่นำเอาเสียงของผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง เมื่อวาระดังกล่าวไม่มีผู้ลงมติ “ไม่เห็นด้วย” จึงถือว่าเป็นเอกฉันท์

ส่วนในวาระที่ 5.1 วาระที่ 5.2 วาระที่ 6.1 วาระที่ 6.2 และวาระที่ 8 การลงมติในวาระดังกล่าวเหล่านั้นต้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน แต่มีการบันทึกว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการบันทึกรายงานการประชุมจึงควรตัดคำว่า “มีสิทธิ” ออกไปด้วย

นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้กล่าวขอบคุณในข้อสังเกตที่มีประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจะได้ดำเนินการบันทึกให้ครบถ้วนในโอกาสต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	112	321,016,908	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	112	321,016,908	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมอีกจำนวน 14 ราย นับได้จำนวน 10,506,238 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



ก่อนการพิจารณาในวาระที่ 2 ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากตั้งแต่วาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 4 เป็นวาระต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณานุมัติเพิ่มทุน ดังนั้น เพื่อความสะดวกต่อการประชุม คณะกรรมการและผู้บริหารจะขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติ ซึ่งหลังจากคณะกรรมการและผู้บริหารได้นำเสนอข้อมูลแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ที่มีจนกระทั่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ แล้ว ก็จะขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่การพิจารณานุมัติในวาระต่าง ๆ ทั้งสามวาระ เริ่มตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไปเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นขัดข้องประการใด กรรมการและผู้บริหารจึงได้ชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม ดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีกลยุทธ์สำคัญคือ “OMNIMEDIA และ OMNICHANNEL”

“OMNIMEDIA” คือการดำเนินธุรกิจภายใต้สื่อที่หลากหลายครบวงจรที่สุด เรียกว่ากลยุทธ์ “5 on” ได้แก่ On Print, On Line, On Air, On Ground และ On Point of Sale

On Print คือธุรกิจด้านการพิมพ์ ปัจจุบันบริษัท มีงานพิมพ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์นิตยสาร งานพิมพ์หนังสือเล่ม รวมทั้งงานด้านโรงพิมพ์ที่มีการขยายการพิมพ์มากขึ้นสู่การบริการด้านงานพิมพ์ครบวงจร

On Line บริษัทมีการหารายได้จากทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งทางด้านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และอินสตาแกรม ส่งผลให้ผู้คนเข้าถึงสื่อ สินค้าและบริการของบริษัทมากขึ้น

On Air คือ ธุรกิจทีวี ปัจจุบันอันดับความนิยมของช่องรายการโทรทัศน์ของบริษัทได้รับความนิยมจากผู้ชมมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ เนื้อหารายการต่างๆ ที่ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ก็ยังมีการนำเอาไปชมซ้ำผ่านทางเว็บไซต์ยูทูปอีกเป็นจำนวนมากถือเป็นการยืนยันความนิยมในเนื้อหารายการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

On Ground เป็นช่องทางการหารายได้ของบริษัทผ่านทางช่องทางการจัดงานแฟร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่รับรู้ของผู้คนทั่วไปอยู่แล้ว

On Point of Sale เป็นการหารายได้ผ่านทางร้านหนังสือนายอินทร์ ซึ่งปัจจุบันก็มีการเติบโตด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายผ่านทางช่องทางออนไลน์

สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานในอนาคตจะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าโดยการรวมกันของสื่อหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือเล่ม งานแฟร์ กิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา โดยเน้นตามประเภทความสนใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่มบ้าน (House & Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเด็ก (Baby & Kids) กลุ่มแฟชั่นและความงาม (Fashion & Beauty) กลุ่มผู้ชาย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation)

ส่วนกลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการคือ “OMNICHANNEL” ซึ่งเป็นการใช้สื่อต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทมีอยู่ทั้งหมดมากระตุ้นการซื้อของผู้บริโภคผ่านธุรกรรมในรูปแบบ E-Commerce หรือในกลุ่มบริษัทเรียกว่า “Media-Commerce” ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญสำหรับครึ่งปีหลังนี้

ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น จะทำให้ภายใน 5 ปีต่อจากนี้ไปโครงสร้างรายได้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งแม้ว่าฐานรายได้หลักจะยังคงมาจากงานด้านการพิมพ์และงานด้านทีวีเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็จะมีรายได้จากสื่ออื่นและช่องทางอื่นๆ ให้มีสัดส่วนมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น

ต่อมานายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบในส่วนของธุรกิจสายงานโทรทัศน์นั้นว่ามีพัฒนาการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลการจัดระดับความนิยม (เรตติ้ง) ที่รายการโทรทัศน์ของบริษัทได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงขึ้นเรื่อยๆ

จากนั้นนายบรรดิน ลิ้มบรรดิน กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้รายงานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

#### ผลประกอบการของบริษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ และกำไรสุทธิ)

รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีรายได้จำนวน 1,698 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทมีรายได้จำนวน 392 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทมีรายได้จำนวน 347 ล้านบาท เติบโตขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งรวมผลประกอบการธุรกิจทีวีด้วยนั้น ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 1,894 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จำนวน 465 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จำนวน 375 ล้านบาท เติบโตขึ้น 24 เปอร์เซ็นต์ โดยธุรกิจทีวีมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นลำดับ

รายละเอียดเกี่ยวกับผลกำไร (ขาดทุน) สุทธิ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำไรสุทธิจำนวน 223 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทมีผลกำไรจำนวน 31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทมีผลกำไร 11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 182 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม ซึ่งรวมผลประกอบการธุรกิจที่วัดด้วยนั้น ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 625 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจำนวน 99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1/2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการขาดทุนสุทธิจำนวน 172 ล้านบาท ผลประกอบการดีขึ้น 42 เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ ในปีนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงผลประกอบการให้ดีขึ้น

#### โครงสร้างหนี้สินต่อทุน

รายละเอียดของสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในปี 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 3,407 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,965 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเท่ากับ 1.73 เท่า ในปี 2558 บริษัทมีหนี้สินจำนวน 3,706 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,395 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเท่ากับ 2.66 เท่า ในปี 2559 บริษัทมีหนี้สินจำนวน 3,971 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 770 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเท่ากับ 5.16 เท่า และสำหรับในไตรมาสที่ 1/2560 ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเพิ่มทุนจำนวน 850 ล้านบาท บริษัทมีหนี้สินจำนวน 3,430 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,509 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนเท่ากับ 2.27 เท่า

รายละเอียดเกี่ยวกับภาระหนี้เงินกู้ยืมที่มีดอกเบี้ย ในปี 2557 บริษัทมีภาระเงินกู้รวมจำนวน 570 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 25 ล้านบาท ปี 2558 บริษัทมีภาระเงินกู้รวมจำนวน 1,630 ล้านบาท และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 88 ล้านบาท ปี 2559 บริษัทมีภาระหนี้รวมจำนวน 2,290 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 136 ล้านบาท และในไตรมาสที่ 1/2560 บริษัทมีภาระเงินกู้รวม 1,704 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 36 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าภาระหนี้เงินกู้และภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวนมากนั้น เป็นสิ่งที่บั่นทอนผลกำไรของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระผูกพันในอนาคต ได้แก่ ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ต้องชำระในส่วนที่เหลืออีกจำนวน 1,051 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทต้องการเพิ่มทุนเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ย และมีเงินทุนรองรับภาระผูกพันในอนาคตดังกล่าว

#### ความเป็นมาของโครงสร้างทุน

เดิมบริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญจำนวน 220 ล้านหุ้น มีทุนจดทะเบียนจำนวน 220 ล้านบาท ต่อมาเมื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาอีกจำนวน 200 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่บุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในราคาจำหน่ายหุ้นละ 4.25 บาท บริษัทได้เงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 850 ล้านบาท ภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งดังกล่าวทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 420 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 420 ล้านหุ้น และในการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีกจำนวน 840 ล้านหุ้น โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 4.25 บาท หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิครบ 100% บริษัทจะได้เงินจากการเพิ่มทุนจำนวน 3,570 ล้านบาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้ บริษัทจะมีจำนวนทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 1,260 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,260 ล้านหุ้น

สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ตามสัดส่วนของการถือหุ้นเท่านั้น ในกรณีที่หุ้นคงเหลือจากการจัดสรรจะไม่มีให้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่น ทั้งนี้ บริษัทคาดหวังว่าหากที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการเพิ่มทุนแล้วผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิของซื้อเป็นจำนวนมาก เพราะหากผู้ถือหุ้นจองซื้อมากเท่าใดบริษัทก็จะมีเงินเพื่อนำมาใช้ในการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทมากขึ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทก็คาดหวังว่าน่าจะมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นในอัตราตั้งแต่ 70 เปอร์เซ็นต์ ถึงจำนวน 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม โดยคิดคำนวณเงินรายได้จากการใช้สิทธิของซื้อในแต่ละสัดส่วนดังนี้ คือ หากผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งหมดเต็มจำนวน 3,570 ล้านบาท หากมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 90 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 3,210 ล้านบาท ลดลงจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด 360 ล้านบาท หากมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 80 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 2,850 ล้านบาท ลดลงจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้ทั้งหมด 720 ล้านบาท และหากมีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วน 70 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 2,500 ล้านบาท ลดลงจากจำนวนเงินที่คาดว่าจะได้ทั้งหมด 1,070 ล้านบาท

#### วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิครบทั้ง 100% จะนำไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ชำระเงินกู้ยืม จำนวนประมาณ 1,400 ล้านบาท
- (2) ขยายธุรกิจสิ่งพิมพ์จะใช้เงินประมาณ 400 ล้านบาท



- (3) ขยายธุรกิจที่จะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท
  - (4) รองรับการระดมทุนในอนาคตกล่าวคือ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการชำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรทัศน์ที่ใช้เงินประมาณ 1,050 ล้านบาท
  - (5) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะใช้เงินประมาณ 220 ล้านบาท
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

- (1) โครงสร้างทางการเงิน (Debt to Equity Ratio) ต่ำกว่า 1 เท่า
- (2) ลดภาระหนี้และภาระดอกเบี้ยจ่าย
- (3) ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดภาระการซ่อมแซม และค่าเสียหายในการผลิต
- (4) ลงทุนในธุรกิจ Media Commerce เพื่อต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม
- (5) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจทีวี โดยลงทุน Contents เพื่อเพิ่มความหลากหลายของรายการ ลงทุนในอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ และมีเงินทุนที่สามารถผลิตรายการของตนเองเพิ่มขึ้น
- (6) มีเงินทุนสำรองที่จะรองรับการจ่ายค่าใบอนุญาตคงเหลือได้อย่างเพียงพอ
- (7) มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ โดยสรุปจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางด้านธุรกิจทีวีและธุรกิจของกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความมั่นคงและเติบโต ทั้งรายได้และผลกำไร

เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้ นายอั้งไฉ้ อัครวิสิฎฐ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ได้กล่าวชื่นชมในการชี้แจงข้อมูลของบริษัทที่ได้ให้รายละเอียดครบถ้วน ทั้งยังได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 อันเป็นการกำหนดภายหลังจากที่มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นแล้วอันถือว่าบริษัทมีธรรมาภิบาลในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการที่บริษัทไม่นำเอาหุ้นส่วนเกินจากการจองซื้อไม่ครบของผู้ถือหุ้นเดิมไปจำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นอื่นหรือบุคคลอื่นได้อีกจะถือเป็นการปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอื่นหรือปิดโอกาสในการหาเงินทุนของบริษัทหรือไม่ เพราะหากบริษัทสามารถนำเอาไปจำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นได้ก็จะทำให้บริษัทมีโอกาสได้รับเงินทุนได้ครบถ้วน

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการที่บริษัทไม่นำเอาหุ้นในส่วนที่เหลือจากการจองซื้อไปจำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นอื่นนั้น หากมองในมุมมองของผู้ถือหุ้นที่มีเงินทุนเพียงพออาจเป็นการปิดโอกาสในการลงทุนเพิ่ม แต่หากมองในมุมมองของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีกำลังเงินเพียงพออาจถือเป็นการถูกกีดกันและเกิดความเสียเปรียบได้ อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็เห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้มีแรงจูงใจเพียงพอที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อตามสิทธิเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเห็นว่าบริษัทควรเลือกดำเนินการในแนวทางที่กระทบกับสิทธิของผู้ถือหุ้นให้น้อยที่สุด จึงพิจารณาไม่นำเอาหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นไปจำหน่ายแก่ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นได้อีก

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงเป็นประเด็น ดังนี้

คำถาม จากหนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นโดยคิดคำนวณราคาตลาดหลังการเสนอขายได้ที่ 5.14 บาทต่อหุ้น อยากทราบว่าคิดคำนวณได้จำนวนดังกล่าวอย่างไร และผลของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้จำนวนมากน้อยต่างกัน จะเป็นปัจจัยให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นผันแปรไปหรือไม่ อย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นภายหลังจากการเสนอขายว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่ตัวเลขที่จะเกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับราคาตลาดก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามการคำนวณเบื้องต้นดังกล่าวบริษัทได้คำนวณโดยนำเอาราคาตัวเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุนคือวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่ากับ 6.91 บาท มาคำนวณว่าถ้าบริษัทเพิ่มทุนในอดีต 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ โดยคำนวณจาก 1 หุ้นเดิมที่ราคา 6.91 บาทต่อ 2 หุ้นใหม่ที่ราคา 4.25 บาท จึงได้ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ 5.14 บาท ทั้งนี้หากจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ไม่หมดทั้งจำนวนผลกระทบต่อราคาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

คำถาม แผนธุรกิจเกี่ยวกับการทำอีคอมเมิร์ซว่าตามที่ปรากฏจากข่าวสารโดยทั่วไป มีข่าวว่าบริษัทในเครือของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่ของบริษัทไปซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มาบริหารจัดการ อยากทราบว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร



นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นตามข่าวที่ผู้ถือหุ้นสอบถามจึงไม่ได้ทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากว่าบริษัทดังกล่าวมีธุรกิจออนไลน์จริงก็ไม่น่าจะเป็นความขัดแย้งของผลประโยชน์แต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันจะสามารถกลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่จะมาส่งเสริมให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซของบริษัทมีความเติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีก เพราะบริษัทเองมีสื่อต่างๆ ขณะที่บริษัทตามข่าวดังกล่าวมีสินค้าต่างๆ ในการจำหน่ายจำนวนมาก ก็น่าจะเป็นพันธมิตรกันในทางธุรกิจมากกว่าเป็นการแข่งขันหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันตามที่ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกต

**คำถาม** ต่อเนื่องมาจากคำถามที่ผ่านมารายว่าเมื่อมีการซื้อหุ้นบริษัทจดทะเบียนมาแล้วมีการถอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงขอสอบถามว่าในอนาคตบริษัทมีนโยบายในการถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ได้ชี้แจงว่าในการทำธุรกรรมต่างๆ ของแต่ละบริษัทมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีการดำเนินการที่ไม่เหมือนกัน เกี่ยวกับการเข้ามาถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่นั้น มีเหตุมาจากการที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใส สามารถระดมทุนได้หลากหลายวิธีการ จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะนำเอาหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ภูฐานวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดินทร์ โพธิ์ภูฐานวิสุทธิ ได้สอบถามว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่มีแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทในด้านอื่นๆ บ้างหรือไม่ อย่างไร

นายกมลนัย ชัยเจเนียนได้ชี้แจงว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ของบริษัทมีแนวทางในการร่วมมือและส่งเสริมกันทางธุรกิจอยู่แล้ว แต่จะพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป เช่น เกี่ยวกับธุรกิจทีวี ก็มีการทำรายการโทรทัศน์ร่วมกัน รวมทั้งการใช้สื่อโฆษณาของสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสื่อทีวี นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือร่วมกันในด้านอื่นๆ ด้วยเช่น การเปิดร้านหนังสือนายอินทร์ในพื้นที่ศูนย์การค้าของกลุ่ม การร่วมมือกันในการจัดการกิจกรรม งานแฟร์ต่างๆ เป็นต้น

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแข่งขันกับคู่แข่งชั้นของธุรกิจทีวี

นายโชคชัย ปัญจรุจโรจน์ ได้ชี้แจงแนวทางในการแข่งขันของธุรกิจทีวีว่า บริษัทมุ่งเน้นปรับปรุงรายการให้ดีขึ้น และมีการจัดซื้อเนื้อหารายการที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ และยังมี การหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอันจะเป็นการยกระดับชื่อเสียงและคุณภาพของช่องรายการโทรทัศน์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการมุ่งเน้นผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ท้องถิ่นโดยการรับบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการนำเอาเนื้อหารายการต่างๆ มาหารายได้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการขยายฐานรายได้และการรับรู้ของผู้ชมให้มีมากขึ้น

นายธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามที่ประชุม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงเป็นประเด็นดังนี้

**คำถาม** สอบถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุนเปรียบเทียบกับระหว่างกรณีได้รับเงินเพิ่มทุน 100 เปอร์เซ็นต์กับ 70 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของธุรกิจสิ่งพิมพ์ (400 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท) กับธุรกิจทีวี (500 ล้านบาท และ 400 ล้านบาท) จะเห็นว่ามีส่วนที่ต่างกันมาก เปรียบเสมือนว่าธุรกิจทีวีมีความสำคัญหรือสามารถสร้างอัตรากำไรได้ดีกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือไม่ อย่างไร

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ชี้แจงว่าทุกธุรกิจมีความสำคัญเหมือนกันหมด เพียงแต่ว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ยังคงมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิมที่พอจะใช้งานไปได้ก่อน ซึ่งหากได้เงินเพิ่มทุนตามเป้าหมายก็จะมี การซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนอันจะส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่หากได้เงินเพิ่มทุนน้อยก็สามารถซ่อมแซมใช้ไปก่อนได้ ในขณะที่ธุรกิจทีวีอาจยังคงขาดแคลนเนื้อหารายการที่จะไปช่วยก่อให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามไม่อาจนำเอาธุรกิจทั้งสองอย่างมาเปรียบเทียบอัตราในการทำกำไรได้โดยตรง เพราะต่างก็มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน

**คำถาม** สอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต ในกรณีที่ได้รับเงินเพิ่มทุน 100 เปอร์เซ็นต์จำนวน 1,050 ล้านบาท แต่กรณีได้รับเงินเพิ่มทุน 70 เปอร์เซ็นต์กลับกำหนดไว้เพียง 300 ล้านบาท อันแสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้เป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนมาก่อนได้หรือไม่ บริษัทสามารถเพิ่มทุนมาในคราวหลังได้หรือไม่ อย่างไร

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ชี้แจงว่าแม้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าว จะเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตแต่หากบริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนมาตามจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จะทำให้บริษัทไม่ต้องมาเพิ่มทุนใหม่ เพราะเจตนาของบริษัทคือเพิ่มทุนครั้งเดียวแล้วสามารถดำเนินธุรกิจได้อีกนานไม่ต้องมาเพิ่มทุนบ่อยๆ และหากได้เงินมาใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 300 ล้านบาท ก็สามารถนำไปจ่ายค่า





ใบอนุญาตได้เพียงปีเดียวเท่านั้น ในปีต่อไปหากไม่เพิ่มทุนก็อาจต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในส่วนนั้นจะเป็นการสร้างภาระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทอีกครั้ง ดังนั้น การได้เงินเพิ่มทุนมาตามเป้าหมายย่อมเป็นประโยชน์มากกว่า

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุม ซึ่งกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงเป็นประเด็นดังนี้

**คำถาม** ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัทไม่นำเอาหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อมาจำหน่ายใหม่แก่ผู้ถือหุ้นอื่นได้เกินสิทธิ เพราะถือเป็นการตัดสิทธิไม่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตนเอง

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ชี้แจงเหตุผลของเรื่องดังกล่าวไปแล้วข้างต้น และขอชี้แจงเพิ่มเติมว่าหากมีการให้จองซื้อเกินสิทธิได้ ก็จะต้องนำเอาหุ้นส่วนที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิมาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ใช้เกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็มีโอกาสได้รับการจัดสรรมากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้น การไม่นำเอาหุ้นส่วนที่เหลือนั้นมาจัดสรรจึงเป็นแนวทางที่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

**คำถาม** อยากให้อธิบายรูปแบบการหารายได้ในอนาคตของกลยุทธ์ “On Point of Sale” ว่ามีวิธีการหารายได้อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่ากรณีของกลยุทธ์ 5 ON นั้นในอนาคตต้องการเพิ่มเติมช่องทางในการหารายได้ในช่องทางใหม่ ไม่พึ่งพาช่องทางใดช่องทางหนึ่งเพียงอย่างเดียว ส่วนการหารายได้จาก On Point of Sale คือมุ่งเน้นการหารายได้จาก Media Commerce โดยการใช้มีเดียช่องทางต่างๆ ในการหารายได้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้บริโภคไปพร้อมกับรับชมสื่อต่างๆ นั้นด้วย

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามและกรรมการรวมทั้งผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามต่างๆ เป็นที่ชัดเจนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้สรุปประเด็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทว่า บริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดิโอ การชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ตลอดจนการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักเพื่อคงการเป็นผู้ผลิตงานพิมพ์และการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจทีวีดิจิทัลมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ในการนี้ บริษัทจึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทำการเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น และมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดิโอ การชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ตลอดจนการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่มีการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	114	321,029.058	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	114	321,029,058	100.00

อนึ่ง ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ผ่านมาอีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 12,150 หุ้น

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,259,999,595 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบ้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,259,999,595 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,259,999,595 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - หุ้น )”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	114	321,029,058	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	114	321,029,058	100.00

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องมาจากเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ข้างต้นบริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่เท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไปโดยจะไม่นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ใดเพิ่มเติมอีก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นภายหลังการจองซื้อ มีดังนี้

**1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่อย่างใด แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือใช้สิทธิบางส่วน สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวก็จะลดลง ซึ่งระดับผลกระทบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของราคาตลาดของหุ้นอาจเป็นดังนี้

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขายโดยที่}$$

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 = 6.91 บาทต่อหุ้น

$$\text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} = (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) = 5.14 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น = ร้อยละ 25.64

3) ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earning per Share – EPS Dilution)

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนตามสิทธิ กำไรต่อหุ้น(กรณีคำนวณโดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนเท่านั้น) จะลดลงในอัตราร้อยละ 66.67

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่เท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจาทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการได้ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	114	321,029,058	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	114	321,029,058	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็น ข้อที่ 54-57 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม ดังนี้

“ข้อ 54. ประกอบกิจการจัดพิมพ์ ผลิตแบบเรียน หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอนรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทุกประเภท



- ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”

และด้วยเหตุที่การเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนั้น ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวด้วย สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 54 - 57 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 57 ข้อ”

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ ครอบคลุมการรับจ้างจัดพิมพ์ และการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ รวมตลอดถึงการเข้าประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชนหรือไม่ อย่างไร

นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ ได้ชี้แจงว่าการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ครั้งนี้เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับถ้อยคำที่กำหนดไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่วนการประกอบกิจการต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามนั้นบริษัทมีวัตถุประสงค์ในข้ออื่นๆ ที่ครอบคลุมอยู่แล้ว

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

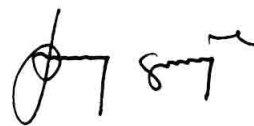
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็นข้อ 54 ถึง 57 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่มีการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	114	321,029,058	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	114	321,029,058	100.00

#### วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)  
ประธานที่ประชุม



(ประกอบการพิจารณาวันที่ 4)

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560)
- 2. นางสาวนิตยา เซษรุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,600,000	(100,000)	(6.25%)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>(100,000)</b>	<b>(6.25%)</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้
  - 1.นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560)
  - 2. นางสาวนิตยา เซษรุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
  - 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- 2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
บริษัท	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่างประเทศในการสอบบัญชีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก - มีประสบการณ์ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น - มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศจีนเพื่อดูแลลูกค้าไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศ จีนเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2553 - 2555)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) - บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)



ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ชื่อ	นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	กรรมการบริหาร
คุณสมบัติ	กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา	- บัณฑิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ	- Accredited KPMG IFRS reviewing partner
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
คุณสมบัติ	- คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
คุณสมบัติ	- อนุกรรมการกลั่นกรองด้านมาตรฐานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- ทำงานด้านสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 29 ปี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจแพคเกจจิ้งและลิสซิ่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตและธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- ในด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงินบริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)



ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ชื่อ	นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
บริษัท	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
คุณสมบัติ	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชั้นทะเบียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการคณะกรรมการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี - กรรมการคณะกรรมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - คณะทำงานด้านวิชาการของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อศึกษาและติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการด้านมาตรฐานการบัญชี และการสอบบัญชีของประเทศไทยและสากล เพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาแผนการตรวจสอบและสอบทานที่เหมาะสม ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2551 - ปี 1999 - 2000 ได้เข้าร่วมงานกับ Education Center ของสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ณ ที่นี้ได้รับประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนและร่วมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ตรวจสอบของสำนักงาน
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)  
**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน**  
**ของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)**  
**กรณีการซื้อหุ้นของบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด**

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMARIN”) มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ จำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100 โดยรายละเอียดการเข้าทำรายการมีดังนี้

**1. วัน เดือน ปี ในการเข้าทำรายการ**

บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Share Purchase Agreement) เพื่อซื้อหุ้นจำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABOOK จากผู้ขาย (ตามรายละเอียดที่แสดงในข้อ 2) ภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นข้างต้น และบริษัทฯ จะเข้าทำรายการภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. และเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้สำเร็จลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการชำระราคาและรับโอนหุ้น ABOOK จากผู้ขาย ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2561

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ**

- ผู้ซื้อ : บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ดังมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละของหุ้นที่ออก และจำหน่าย แล้วทั้งหมดของ ABOOK)
1. นายระพี อุทกะพันธุ์	71,000	71.00
2. นายปรีดา เส็งพานิช	2,000	2.00
3. นายเขต เส็งพานิช	2,000	2.00
4. นายภาค เส็งพานิช	2,000	2.00
5. นายจุมภฏ เส็งพานิช	2,000	2.00
6. นางสาวนิสา น้อยอ่ำ	2,000	2.00
<b>รวม</b>	<b>81,000</b>	<b>81.00</b>

**ความสัมพันธ์ :** (1) นายระพี อุทกะพันธุ์ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 4.02 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2561) และเป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดความสัมพันธ์ดังนี้

- เป็นบุตรของนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้น ร้อยละ 3.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
  - เป็นน้องของนางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ถือหุ้นร้อยละ 13.86 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
- (2) นายปรีดา เส็งพานิช เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 0.10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2561) และเป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีความสัมพันธ์เป็นน้องของนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้นร้อยละ 3.67 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
- (3) ผู้ขายรายอื่น ไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามนิยามรายการเกี่ยวโยงกัน ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ เกี่ยวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 เนื่องจากเป็นบุตรของพี่ น้องของนางเมตตา อุทกะพันธุ์ จึงไม่มีฐานะเป็นญาติสนิทของผู้ถือหุ้น กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทฯ แต่อย่างใด

### 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นของ ABOOK จำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้น เดิมของ ABOOK โดยในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ซึ่งภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100.00

### 4. ประเภทและขนาดของรายการ

การซื้อหุ้น ABOOK ดังกล่าว มีข้อพึงพิจารณาดังนี้

- ก) เข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อหรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย คະแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ
- ข) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศได้มาและ จำหน่ายไป”) ทั้งนี้ ในการคำนวณขนาดรายการ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบสำหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 การซื้อหุ้น ABOOK ดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวม สิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 7.99 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย



ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ 1) การจัดตั้งบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 โดยเรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 25.00 มีจำนวนเท่ากับ 25.00 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 2) การเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ในบริษัท เร็วดี ฮีโร่ มวยไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เป็นจำนวน 3.00 ล้านบาท และ 3) รายการซื้อหุ้นร้อยละ 1.00 ในบริษัท ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อชุมชน (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 1.00 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยทั้ง 3 รายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนโดยมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 0.63 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมสูงสุดของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 8.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15.00 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการจัดทำสารสนเทศตามประกาศได้มาและจำหน่ายไป

#### รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

เกณฑ์ในการคำนวณ	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ = % NTA ของกิจการที่ทำรายการ / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	= 24.86 ล้านบาท * 81% / 3,780.86 ล้านบาท**	ร้อยละ 0.53
2. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน = % กำไรสุทธิของกิจการที่ทำรายการ / กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้ เนื่องจาก AMARIN และ ABOOK มีผลการดำเนินงานขาดทุน	-
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน = จำนวนเงินที่จ่าย / สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน	= 445.50 ล้านบาท / 5,579.14 ล้านบาท	ร้อยละ 7.99
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ = จำนวนหุ้นที่บริษัทจดทะเบียนออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ / จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน	ไม่สามารถคำนวณตามเกณฑ์นี้ได้	-
<b>ขนาดรายการสูงสุด</b>		<b>ร้อยละ 7.99</b>

ซึ่งเมื่อรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาตามที่ระบุข้างต้น ขนาดรายการรวมของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 8.62 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

หมายเหตุ \*NTA ของ ABOOK อ้างอิงจากงบการเงินของ ABOOK ฉบับตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \text{NTA ของ ABOOK} &= \text{สินทรัพย์รวม} - \text{สินทรัพย์ไม่มีตัวตน} - \text{หนี้สิน} - \text{ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย} \\ (\text{หน่วย : ล้านบาท}) &= 1,016.21 - 10.27 - 981.08 - 0.00 \\ &= 24.86 \text{ ล้านบาท} \end{aligned}$$

\*\*NTA ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ฉบับตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

$$\begin{aligned} \text{NTA ของบริษัทฯ} &= \text{สินทรัพย์รวม} - \text{สินทรัพย์ไม่มีตัวตน} - \text{หนี้สิน} - \text{ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย} \\ (\text{หน่วย : ล้านบาท}) &= 5,579.14 - 120.20 - 1,678.08 - 0.00 \\ &= 3,780.86 \text{ ล้านบาท} \end{aligned}$$

ค) นอกจากนี้ เนื่องจากผู้ขายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยรายละเอียดความสัมพันธ์ปรากฏในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ เป็นเหตุให้การซื้อหุ้น ABOOK จากนายระพี อุกะพันธุ์ และนายปรีดา เสงี่ยมานิช ซึ่งมีมูลค่ารายการรวมเท่ากับ 401.50 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเกี่ยวข้อง”) โดยมีขนาดรายการเกี่ยวข้องเท่ากับร้อยละ 10.62 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และเมื่อรวมขนาดรายการเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลเดียวที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ ABOOK จำนวน 90.00 ล้านบาทตามมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 2.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ขนาดรายการเกี่ยวข้องรวมของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 13.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าวต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมทั้งบริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

#### รายละเอียดการคำนวณขนาดรายการเกี่ยวข้อง

รายการเกี่ยวข้อง	รายละเอียดการคำนวณ	ขนาดรายการ
ขนาดรายการเกี่ยวข้อง = มูลค่าสิ่งตอบแทน / NTA ของบริษัทจดทะเบียน	= 401.50 ล้านบาท / 3,780.86 ล้านบาท	ร้อยละ 10.62

ซึ่งเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีขนาดรายการร้อยละ 2.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ขนาดรายการรวมของบริษัทฯ จะเท่ากับร้อยละ 13.01 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

#### 5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ข้อมูลของหุ้น ABOOK ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

##### 5.1 ข้อมูลของหุ้น ABOOK ที่บริษัทฯ ได้มา

จำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของจำนวนหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABOOK จากผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของ ABOOK

##### 5.2 ข้อมูลสรุปของ ABOOK

###### ก) ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่จัดพิมพ์โดยบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สำนักพิมพ์จ้างจำหน่าย รวมไปถึงนักเขียนอิสระ ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจค้าปลีกโดยการเปิดร้านหนังสือชื่อ “ร้านนายอินทร์” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความใกล้ชิดกับผู้อ่านและการกระจายความรู้สู่ชุมชน



ตลอด 24 ปี ABOOK ได้พัฒนาการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด รวมถึงการพัฒนา ระบบงานของหน่วยงานสนับสนุน ระบบสารสนเทศ และระบบคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อความพร้อมในการให้บริการ จนทำให้เป็นผู้นำในธุรกิจผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย

ปัจจุบัน ABOOK มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 10.00 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ABOOK มีบริษัทย่อย ดังนี้

ชื่อบริษัท		สัดส่วนการถือหุ้น ของ ABOOK	ลักษณะ การประกอบธุรกิจ
1	บริษัท อมรินทร์ฟู้ด แอนด์เบเวอเรจ จำกัด ทุนชำระแล้ว 13.50 ล้านบาท	90.13	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่มในร้านนายอินทร์ โดยปัจจุบันไม่มี การดำเนินธุรกิจ
2	บริษัท อมรินทร์ เทรดิง จำกัด ทุนชำระแล้ว 1.00 ล้านบาท	99.99	จำหน่ายสินค้าพรีเมียมร้านนายอินทร์ โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ข) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ABOOK ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) **หนังสือเล่ม** จากสำนักพิมพ์ในเครือ AMARIN และสำนักพิมพ์อื่น ๆ ที่ AMARIN รับผิดชอบจำหน่าย เช่น สำนักพิมพ์ในเครือแจ่มใส สำนักพิมพ์วิเลิร์น สำนักพิมพ์อัครวิมล และสำนักพิมพ์มอนสเตอร์ บ๊อค นอกจากนี้ ยังมีหนังสือจากสำนักพิมพ์อื่น ๆ ซึ่ง ABOOK รับผิดชอบจำหน่ายเฉพาะช่องทางค้าปลีกที่ร้าน นายอินทร์และเว็บไซต์ naiin.com เช่น หนังสือภายใต้การจัดจำหน่ายของซีเอ็ดดูเคชั่น หนังสือของ สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ และสำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
- 2) **นิตยสาร** จากนิตยสารในเครือ AMARIN และนิตยสารจากสำนักพิมพ์ที่รับผิดชอบจำหน่าย เช่น นิตยสาร Anywhere นิตยสาร Filmax และ Finale Wedding Magazine นอกจากนี้ ยังมีนิตยสารอื่นๆ รวมถึง หนังสือพิมพ์ซึ่งรับจากเอเยนต์แต่ละภูมิภาคมาจำหน่ายเฉพาะช่องทางค้าปลีก
- 3) **แบบเรียน** ทั้งที่ผลิตโดยส่วนงาน อมรินทร์ เอ็ดดูเคชั่น และที่ร่วมผลิตกับอาจารย์ที่มีความชำนาญใน ระดับชั้นต่างๆ
- 4) **สินค้าไลฟ์สไตล์** เป็นสินค้าหลากหลายประเภทตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าของร้านนายอินทร์และ ลูกค้าสมาชิกนิตยสาร

โดยมีช่องทางจำหน่ายสินค้า ดังนี้

- 1) **ช่องทางจัดจำหน่ายหนังสือเล่ม** ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายหนังสือเล่ม โดยมีทีมงานขายเป็นผู้แนะนำ หนังสือให้แก่ลูกค้าร้านหนังสือรายใหญ่ เช่น ซีเอ็ด บ๊อค เซ็นเตอร์ ร้านบีทูเอส ร้านคิโนะคุนิยะ ศูนย์หนังสือ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และร้านหนังสือทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

- 2) **ช่องทางจัดจำหน่ายนิตยสาร** ผ่านระบบเอเยนต์ หรือสายส่งทั่วประเทศ เช่น เพ็ญบุญจัดจำหน่าย กานดาชีพพลาย ก.สัมพันธ์บุ๊ค สายส่งเหล่านี้จะทำหน้าที่กระจายนิตยสารให้กับแผงหนังสือในเขตของตน อีกทอดหนึ่ง นอกจากนี้ ABOOK ยังรับสมัครสมาชิกนิตยสารรายปี ซึ่งจะบริการส่งนิตยสารถึงบ้าน เมื่อนิตยสารออกวางตลาด ทำให้บริษัทมีฐานข้อมูลสมาชิกนิตยสารในการเข้าถึงลูกค้าที่มีความสนใจแตกต่างกัน และได้แนะนำหนังสือเล่ม สินค้าตัวอื่น ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารตาม lifestyle ของลูกค้าอีกทางหนึ่ง
- 3) **ช่องทางค้าปลีก ผ่านร้านหนังสือ “นายอินทร์”** ปัจจุบันร้านนายอินทร์มีสาขาทั้งหมด 158 สาขา กระจายอยู่ในแหล่งศูนย์กลางธุรกิจ และแหล่งชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจำหน่ายหนังสือ นิตยสาร และ สินค้าไลฟ์สไตล์ ทั้งจากสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ สำนักพิมพ์ที่รับจัดจำหน่าย รวมถึงหนังสือจาก สำนักพิมพ์อื่น ๆ ทั่วไป โดยเน้นความหลากหลายให้ผู้อ่านสามารถเลือกหนังสือและสินค้าได้ตามความสนใจ ร้านนายอินทร์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายความรู้ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และเป็นแหล่ง นัดพบของนักเขียนและนักอ่าน โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสำนักพิมพ์ อาทิเช่น การเปิดตัว หนังสือใหม่ การจัดเสวนาของนักเขียนและนักอ่าน การจัดคิวเพื่อเตรียมสอบโดยคิวเตอร์ที่มีผลงานด้าน คู่มือการเรียน และการจัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหน่วยขายเคลื่อนที่ในรูปแบบโมบาย ยูนิต ในนามนายอินทร์สัญจร มีทีมพนักงานขายเพื่อ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการหนังสือ ตั้งจุดขายในตึกสำนักงาน สถานศึกษา และ ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ
- 4) **ช่องทางขายตรง** โดยพนักงานขายจะทำการเสนอ และแนะนำหนังสือที่ ABOOK เป็นผู้จัดจำหน่ายไปยัง สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ เพื่อเลือกซื้อหนังสือต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และขายให้แก่ องค์กรธุรกิจ เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานของหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นสินค้าสำหรับแจกให้แก่ลูกค้าของ บริษัท โดย ABOOK มีบริการจัดทำห้องสมุดต่าง ๆ โดยได้มีการออกแบบ จัดหาชั้นวางหนังสือ และ คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียน หรือเป็นหนังสืออ่านเพื่อการ พักผ่อน อันเป็นการเสริมสร้างภูมิปัญญาและเสริมทักษะในการอ่านให้กับเยาวชน และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดแบบเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ทั้งโรงเรียนรัฐ และโรงเรียนเอกชน
- 5) **E-Commerce** โดย ABOOK ได้พัฒนาช่องทางขายที่กำลังเป็นที่นิยม คือ การขายผ่านหน้าเว็บไซต์ [www.naiin.com](http://www.naiin.com) ซึ่งได้รวบรวมหนังสือหลากหลายประเภท โดยมีรายละเอียดหนังสือและบทคัดย่อเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ และอำนวยความสะดวกต่อผู้อ่านในการสั่งซื้อที่ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และ จัดส่งถึงที่ โดยเว็บไซต์ [www.naiin.com](http://www.naiin.com) ยังเป็นเสมือนชุมชนของนักอ่านที่สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และแนะนำหนังสือต่าง ๆ นอกจากนี้ ABOOK ยังได้จัดทำแอปพลิเคชัน Naiin Pann เพื่อให้บริการจำหน่ายหนังสือและนิตยสาร รูปแบบดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ไม่ต้องการพกพาหนังสือในรูปแบบเล่ม





ค) คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของ ABOOK มีดังนี้

1. นายระพี อุทกะพันธุ์
2. นายภาค เส็งพานิช
3. นางกุลยา พัทธ์กษวศ์

คณะผู้บริหารของ ABOOK มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณัฐชัย วีระกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายระพี อุทกะพันธุ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Property Development
3. นายภาค เส็งพานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน จัดจำหน่ายหนังสือเล่มและนิตยสาร
4. นางสาววราภรณ์ วราสภานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก
5. นายจักรวธ ใจดี	ผู้อำนวยการฝ่าย Strategic Planning
6. นางสาวประภาศรี น้อยปรีชา	ผู้อำนวยการฝ่าย Supply Chain & Support
7. นางสาวศรিতา เขียววิญศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
8. นางกุลยา พัทธ์กษวศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชีบริหาร

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ง) โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ ABOOK มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	19,000	19.00
2. นายระพี อุทกะพันธุ์	71,000	71.00
3. นายเขต เส็งพานิช	2,000	2.00
4. นายปรีดา เส็งพานิช	2,000	2.00
5. นายภาค เส็งพานิช	2,000	2.00
6. นายจุมภฏ เส็งพานิช	2,000	2.00
7. นางสาวนิสา น้อยอ่ำ	2,000	2.00
<b>รวม</b>	<b>100,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : ABOOK

จ) สรุปฐานะการเงิน

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินของ ABOOK ที่ผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท มอริสัน ซีเคเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ ABOOK สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2559 และงบการเงินภายในสำหรับปี 2560 มีดังนี้

สรุปฐานะทางการเงินของ ABOOK สำหรับปี 2558 - 2560

หน่วย : ล้านบาท	2558	2559	2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25.63	66.99	67.84
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	198.85	143.78	147.19
สินค้าคงเหลือ	380.88	376.41	297.47
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	29.75	39.68	26.67
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>635.11</b>	<b>626.86</b>	<b>539.17</b>
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	355.91	311.14	301.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.95	10.31	6.68
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	69.10	67.90	61.22
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>439.96</b>	<b>389.35</b>	<b>369.30</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>1,075.07</b>	<b>1,016.21</b>	<b>908.47</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	148.46	65.00	105.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	674.93	754.41	572.23
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	96.13	115.60	114.53
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>919.52</b>	<b>935.01</b>	<b>791.76</b>
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	30.85	36.47	33.22
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9.30	9.60	10.58
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>40.15</b>	<b>46.07</b>	<b>43.80</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>959.67</b>	<b>981.08</b>	<b>835.56</b>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10.00	10.00	10.00
กำไรสะสม - สำรองตามกฎหมาย	1.00	1.00	1.00
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	104.40	24.13	61.91
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>115.40</b>	<b>35.13</b>	<b>72.91</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,075.07</b>	<b>1,016.21</b>	<b>908.47</b>

ที่มา : งบการเงินของ ABOOK

สรุปผลการดำเนินงานของ ABOOK สำหรับปี 2558 - 2560

หน่วย : ล้านบาท	2558	2559	2560
รายได้จากการขาย	2,362.61	2,379.83	2,251.56
รายได้อื่น	33.83	22.54	20.75
<b>รวมรายได้</b>	<b>2,396.44</b>	<b>2,402.37</b>	<b>2,272.31</b>
ต้นทุนขาย	1,706.33	1,741.81	1,596.21
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	749.79	735.69	663.76
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,456.12</b>	<b>2,477.50</b>	<b>2,259.97</b>
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน	(59.68)	(75.13)	12.34
ต้นทุนทางการเงิน	(2.49)	(5.14)	(4.99)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>	<b>(62.17)</b>	<b>(80.27)</b>	<b>7.35</b>

ที่มา : งบการเงินของ ABOOK



6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับหุ้น ABOOK จำนวน 81,000 หุ้น ที่บริษัทฯ จะชำระให้แก่ผู้ขาย มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นหุ้นละ 5,500.00 บาท เป็นราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายเจรจาต่อรองกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ประเมินราคาโดยพิจารณาตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) และวิธีเปรียบเทียบอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EV/EBITDA) ซึ่งอ้างอิงจากผลประกอบการของ ABOOK ในช่วงที่ผ่านมา และผลประกอบการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีมูลค่าจากการประเมินตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดเท่ากับ 5,307.09 – 5,795.35 บาทต่อหุ้น ที่อัตราคิดลดร้อยละ 11.54 และราคาในการเข้าทำรายการคิดเป็น 9.60 เท่าตามวิธี EV/EBITDA ซึ่ง ABOOK มี EBITDA ในปี 2560 จำนวน 61.41 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นว่าราคาซื้อขายในครั้งนี้เป็นราคาที่เหมาะสม โดยอยู่ในช่วงราคาตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) หนึ่ง บริษัทฯ จะจ่ายชำระค่าหุ้นเป็นเงินโอน และ/หรือเช็คธนาคารทั้งจำนวน เมื่อมีการทำรายการโอนหุ้น

สมมติฐานทางการเงินที่สำคัญในการประเมินมูลค่าหุ้น ABOOK ตามวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด มีดังนี้

		2559	2560	ประมาณการปี 2561 - 2565
<b>อัตราการเติบโตของรายได้</b>				
รายได้จากการขายหนังสือ	ร้อยละ	(4.09)	(1.45)	3.50 - 5.43
รายได้จากการขายนิตยสาร	ร้อยละ	26.71	(36.61)	(28.15) - (47.21)
รายได้จากการขายและให้บริการอื่น ๆ	ร้อยละ	5.69	21.21	2.67 - 9.64
<b>อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและให้บริการ</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>0.76</b>	<b>(5.47)</b>	<b>(1.72) - 3.74</b>
<b>สัดส่วนต้นทุนจากการขายและให้บริการ</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>72.51</b>	<b>70.35</b>	<b>69.71 - 70.05</b>
<b>สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย)</b>	<b>ร้อยละ</b>	<b>28.86</b>	<b>27.86</b>	<b>27.46 - 28.56</b>

- 1) รายได้หลักของ ABOOK มาจากการขายหนังสือซึ่งมีสัดส่วนโดยประมาณร้อยละ 78 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม โดยสมมติฐานรายได้ในการประมาณการอ้างอิงจากแผนงานในการดำเนินการในอนาคตของ ABOOK และอ้างอิงจากผลการดำเนินงานในอดีต ในปี 2559 - 2560 เป็นหลัก โดยในปี 2559 - 2560 มีอัตราการเติบโตของการขายหนังสือที่ลดลงจากการปิดสาขาร้านนายอินทร์ที่ขาดทุนจำนวน 14 และ 37 สาขา ตามลำดับ รวมถึงการปรับเปลี่ยนสัญญาของช่องทางค้าส่งเป็นแบบฝากขาย ในขณะที่ปี 2561 เป็นต้นไป ผู้บริหาร ABOOK คาดว่ารายได้จากการขายหนังสือจะเติบโตได้จากหนังสือที่ ABOOK ได้สิทธิเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวที่มีอัตราการเติบโตในปี 2560 ประมาณร้อยละ 5.18 อีกทั้ง ABOOK มีแผนปรับรูปแบบร้านนายอินทร์ให้เป็น Lifestyle shop และการปรับสัดส่วนสินค้าที่ขายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในแต่ละสาขาให้มากขึ้นรวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่ไม่ใช่หนังสือซึ่งมีอัตราการเติบโตในปี 2560 ค่อนข้างสูงด้วย นอกจากนี้ ABOOK มีแผนจะเริ่มจัดจำหน่ายแบบเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาเพื่อเพิ่มเติมแหล่งที่มาของรายได้ด้วย สำหรับรายได้จากการขายนิตยสาร ABOOK ประมาณการอัตราการเติบโตที่ลดลงสอดคล้องกับข้อมูลในอดีตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป



- 2) สัดส่วนต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย) อ้างอิงตามข้อมูลในปี 2559-2560 ตามประเภทของสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกต่างกันในอดีต รวมถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและการจัดทำแผนการดำเนินงานของ ABOOK โดยสัดส่วนต้นทุนจากการขายและให้บริการตั้งแต่ปี 2560 มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้มีสาเหตุหลักเนื่องจากการเปลี่ยนนโยบายทางการตลาด โดยจำกัดการขายต่ำกว่าทุน เพื่อระบายสินค้าที่ดำเนินการในปี 2559 จนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2560 และในปี 2561 เป็นต้นไป ผู้บริหารของ ABOOK คาดการณ์ว่าสัดส่วนต้นทุนจากการขายและให้บริการจะค่อย ๆ ปรับลดลงอีกเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากแผนการปรับสัดส่วนสินค้าที่ขายดังกล่าวข้างต้นจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าที่ไม่ใช่หนังสือซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าประเภทหนังสือรวมถึงการปรับนโยบายการตลาดอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ABOOK มีอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ สำหรับสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ที่มีค่าใช้จ่ายหลักมาจากเงินเดือนพนักงาน และค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้แปรผันตามรายได้ ส่งผลให้มีแนวโน้มของสัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ที่ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ และทำให้ ABOOK มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับ
- 3) ผู้บริหาร ABOOK คาดการณ์ว่าจะมีเงินลงทุนเป็นจำนวน 34.00 ล้านบาทในปี 2561 และ 20.00 ล้านบาทต่อปี ในปี 2562-2565 ตามลำดับ ซึ่งเงินลงทุนในปี 2561 จะเป็นการลงทุนเพื่อปรับปรุงสาขาร้านนายอินทร์ให้เป็น Lifestyle shop เป็นหลัก และในปีต่อ ๆ ไปจะเป็นการทยอยปรับปรุงสาขาที่มีศักยภาพตามความเหมาะสม รวมถึงการลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของ ABOOK โดยจำนวนเงินลงทุนดังกล่าว เป็นจำนวนที่สอดคล้องกับเงินลงทุนที่ผ่านมาของ ABOOK

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของ ABOOK มีดังนี้

ล้านบาท	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565
รายได้รวม	2,402.37	2,272.31	2,243.29	2,330.58	2,416.40	2,498.29	2,576.15
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	1,741.81	1,596.21	1,554.12	1,620.44	1,671.46	1,726.33	1,780.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	735.69	663.76	636.81	652.56	667.40	683.97	701.73
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(75.13)	12.34	52.36	57.58	77.54	87.99	94.33

#### 7. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

มูลค่าของหุ้นสามัญของ ABOOK จำนวน 81,000 หุ้น ที่บริษัทฯ ได้มาครั้งนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 72.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 729.08 บาทต่อหุ้น

#### 8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะใช้เงินสดของบริษัทฯ เป็นแหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นของ ABOOK จากผู้ขาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 1,327.69 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานประมาณ 274.4 ล้านบาท และเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทุนที่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในเดือนกันยายน 2560 จำนวน 1,053.3 ล้านบาท ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานประมาณ 265.5



ล้านบาท และเงินสดคงเหลือจากการเพิ่มทุนที่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในเดือนกันยายน 2560 ประมาณ 180.0 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการจ่ายชำระค่าหุ้น บริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ บริษัทฯ มีความจำเป็นอื่นใด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 9. ประโยชน์และผลกระทบจากการได้มาสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ

การได้มาซึ่งหุ้นของ ABOOK จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้

- เป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนไปในธุรกิจจัดจำหน่าย ส่งผลให้บริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น จากปัจจุบันที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นสำนักพิมพ์ และโรงพิมพ์ ในขณะที่ มีการจัดจำหน่ายผ่าน ABOOK ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19.00
- สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการสื่อ content และช่องทางที่หลากหลายอย่างครบวงจร
- เป็นการลงทุนในกิจการที่สามารถเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้มีช่องทางการจัดจำหน่าย และส่งต่อ content ที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านนายอินทร์จำนวน 158 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ การขายส่ง การขายตรงยังหน่วยงานต่าง ๆ การขายแบบหน่วยขายเคลื่อนที่ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอื่น หรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นของ ABOOK ในครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะมีการประสานความร่วมมือด้านธุรกิจ เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ฐานข้อมูลลูกค้า ชื่อเสียงร้านนายอินทร์ สื่อหน้าร้านนายอินทร์และเว็บไซต์ www.naiin.com สาขาร้านนายอินทร์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ลดความเสี่ยงเรื่องผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่เพียงรายเดียว
- ลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.00

#### 10. การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในการเข้าทำรายการ มิได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

#### 11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Share Purchase Agreement) กับผู้ขายภายหลังจากที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการเข้าซื้อหุ้น ABOOK โดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญบางประการที่จะระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นดังต่อไปนี้

- การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK จำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของหุ้นที่ออก และจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท (ห้าพันห้าร้อย บาท) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

- ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ ABOOK ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของ ABOOK ตามที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา
- คำรับรอง และคำรับประกัน ที่ผู้ขายให้ไว้ ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ และผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดคำรับรอง และคำรับประกัน ดังกล่าว

## 12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การซื้อหุ้น ABOOK มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายเพื่อให้บริษัทฯ มีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการลงทุนในกิจการเพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยฐานข้อมูล สื่อนำร้าน และระบบออนไลน์ ทำให้เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้พึ่งพิง ABOOK เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวของบริษัทฯ โดยได้อาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายของ ABOOK ที่มีอยู่หลากหลายช่องทาง รวมถึงช่องทางค้าปลีกภายใต้ชื่อร้านนายอินทร์ ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK อยู่ร้อยละ 19 ดังนั้นการเปรียบเทียบการเข้าทำรายการกับ ABOOK กับการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่นที่มีลักษณะรายการที่คล้ายคลึงกัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ ทั้งนี้ จากประโยชน์ในการได้มาซึ่ง ABOOK ข้างต้น การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากที่สุด

## 13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

## 14. การประชุมผู้ถือหุ้น : การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม



## ส่วนที่ 2: สารสนเทศตามข้อ 20 ของประกาศเกี่ยวโยง

### 1. ข้อมูลบริษัทและการดำเนินธุรกิจโดยสรุป

#### ประวัติความเป็นมา

ในปี 2519 คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ได้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด วารสารบ้านและสวน เพื่อเริ่มผลิตนิตยสาร “บ้านและสวน” โดยในปี 2520 คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ได้ก่อตั้งโรงพิมพ์ขึ้น ในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรินทร์การพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์นิตยสารและรับจ้าง งานพิมพ์อื่น และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของกิจการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2536

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“AMTV”) เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ด้วยทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 100 ล้านบาทเพื่อประกอบธุรกิจโทรทัศน์ และได้ทำสัญญาดำเนินการโทรทัศน์ดาวเทียมช่อง “AMARIN activ TV” ออกอากาศช่องรายการดังกล่าวตั้งแต่วันที่เดือนพฤศจิกายน 2555 และต่อมาในเดือนมกราคม 2557 AMTV ได้รับแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมดหน่วงทั่วไป แบบความคมชัดสูง AMTV จึงยุติการออกอากาศโทรทัศน์ดาวเทียมตั้งแต่วันที่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นมา และเริ่มออกอากาศทีวีดิจิทัลทางช่อง อมรินทร์ทีวี เอชดี (ช่อง 34) เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ AMTV มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว เพื่อนำเงินเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จาก 100 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,200 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,800 ล้านบาท ในปี 2559 และเป็น 3,600 ล้านบาท ในปี 2560 ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นและร่วมลงทุนในบริษัท คาโดคาเวะ อมรินทร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 46 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 30 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 13.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ Light Novel, Comic, Walker Magazine Ecommerce หนังสือที่เป็นรูปเล่มและ EBook และสินค้า License ของภาพยนตร์ หนังสือ แอนิเมชัน และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นและร่วมลงทุนในบริษัท เรียวล ฮีโร่ มวยไทย จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 10 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผลิตรายการกีฬามวยไทย เพื่อออกอากาศผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งมีโอกาสในการจัดจำหน่ายรูปแบบรายการไปยังต่างประเทศด้วย

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,260.00 ล้านบาท และหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วเท่ากับ 998.28 ล้านบาท แบ่งเป็น 998.28 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจาก 190 ล้านบาทเป็น 200 ล้านบาท ในปี 2547 ต่อมาได้เพิ่มเป็น 219.99 ล้านบาทในปี 2557 เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผล และในเดือนมีนาคม ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 419.99 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจำหน่ายให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด ต่อมาในเดือนกันยายน ปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคา 4.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิ์





รวม 578.29 ล้านหุ้น ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,260.00 ล้านบาท และทุนที่เรียกชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 998.28 ล้านบาท

ในปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 5 สายงานคือ

1. สายงานธุรกิจโรงพิมพ์
2. สายงานนิตยสาร
3. สายงานหนังสือเล่ม
4. สายงานนิวมี่เดีย
5. สายงานอมรินทร์ครีเอทีฟแอนดอ์เวนด์

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 ธุรกิจหลัก ดังต่อไปนี้

#### 1) ธุรกิจงานพิมพ์

ธุรกิจงานพิมพ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร และสายงานหนังสือเล่ม ดังนี้

##### 1.1 รับจ้างพิมพ์งานทั่วไป (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ เป็นสายการผลิตหลักที่สำคัญของบริษัทฯ มีระบบการผลิตและบริการงานพิมพ์แบบครบวงจร เพื่อรองรับงานจากสายธุรกิจสำนักพิมพ์ กลุ่มนิตยสาร และหนังสือเล่ม และงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก (Commercial Printing) งานรับจ้างพิมพ์ มีความหลากหลายรูปแบบและครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแนวคิด (Conceptual Design) จัดทำเนื้อหาออกแบบและจัดอาร์ตเวิร์ก ถ่ายภาพ การปรับแต่งรีทัชภาพ การปรับแก้ไขโทนสีของภาพถ่าย (Color Enhancement) เป็นบริการที่เชื่อมต่อกับกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ไปจนถึงสื่อดิจิทัลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโรงพิมพ์ได้ครอบคลุม กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มลูกค้าของงานรับจ้างพิมพ์ของบริษัทฯ มีหลากหลาย ได้แก่ งานพิมพ์ในพระราชสำนัก หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ กลุ่มมูลนิธิต่าง ๆ ศาสนาต่าง ๆ สมาคมต่าง ๆ กลุ่มบริษัทเอกชน นิตินบุคคล องค์กรชั้นนำ กลุ่มนักวิชาการ ศิลปิน กลุ่มสถาบันการศึกษา ตลอดจนกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้ารายย่อยที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูง ซึ่งจากการวิจัยค้นคว้าเพื่อพัฒนาเทคนิค คัดสรรวัสดุพิมพ์เพื่อให้งานพิมพ์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับสภาวะตลาด และการแข่งขันในระดับภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สามารถคว้ารางวัลคุณภาพทางการพิมพ์ อาทิ Asian Print Awards, Thailand Print Awards เป็นต้น

##### 1.2 ผลิตสิ่งพิมพ์สำนักพิมพ์ (สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม)

บริษัทฯ ส่งเสริมประสบการณ์ธุรกิจสำนักพิมพ์เป็นเวลายาวนาน และมีกองบรรณาธิการขนาดใหญ่ที่ผลิตนิตยสารชั้นนำและหนังสือเล่ม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักพิมพ์ในเครืออมรินทร์ทั้งหมด 15 สำนักพิมพ์ ประกอบด้วย แพรวสำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์อรุณ สำนักพิมพ์ Rose สำนักพิมพ์แพรวเพื่อนเด็ก สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์ สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ สำนักพิมพ์อมรินทร์ CUISINE สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ สำนักพิมพ์อมรินทร์ สำนักพิมพ์อมรินทร์ HOW-TO สำนักพิมพ์ springbooks สำนักพิมพ์ Amarin Travel สำนักพิมพ์ STEPS สำนักพิมพ์ Shortcut และสำนักพิมพ์บ้านและสวน โดยสำนักพิมพ์ทั้งหมดนี้ จัดพิมพ์หนังสือแยกย่อยแบ่งหมวดหมู่ ตอบสนองผู้อ่านทุกเพศทุกวัย ปีละประมาณ 600 ปก ภายใต้ 3 กลุ่มหนังสือหลัก คือ บันเทิงคดีไทย - เทศ (Fiction) สารคดี (Non-Fiction) หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน และหนังสือกลุ่มบ้านและสวน นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีนิตยสารออกจำหน่ายจำนวน 10 ฉบับ ได้แก่ นิตยสาร



บ้านและสวน นิตยสาร room นิตยสารแพรว นิตยสาร Praew Wedding นิตยสารสุดสัปดาห์ นิตยสาร Amarin Baby & Kids นิตยสารชีวจิต นิตยสาร my home นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย และนิตยสาร Secret เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้่านที่มีรสนิยมหลากหลาย และกล่าวได้ว่า นิตยสารของบริษัทฯ มียอดขายสูงสุดเมื่อเทียบกับนิตยสารประเภทเดียวกัน และล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำของประเทศทุกฉบับ

## 2) ธุรกิจการตลาดและงานแฟร์และอื่น ๆ

### ธุรกิจการตลาดและงานแฟร์

บริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการกิจกรรมสื่อสารการตลาดในรูปแบบอีเว้นต์และงานแฟร์ให้กับนิตยสารและหนังสือในเครือของบริษัทฯ และลูกค้าภายนอกอย่างครบวงจรด้วยความชำนาญทำให้ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรภายนอกทั้งในส่วนภาครัฐและหน่วยงานเอกชนให้เป็นผู้จัดงานต่าง ๆ ทั้งนี้ ในส่วนงานแฟร์ของนิตยสารในเครือของบริษัทฯ ในปี 2560 มีทั้งสิ้น 15 งาน ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ Midyear บ้านและสวนแฟร์ 2017 งาน Amarin Baby & Kids Fair ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 9 งาน งานสุดสัปดาห์ ซ้อปปี้ง 4 งาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดสำหรับนิตยสารของบริษัทฯ อาทิ สุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดี แพรวแชริตี และ AMARIN run for love เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมงานแฟร์และการจัดกิจกรรมทางการตลาดดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งกลุ่มผู้อ่านนิตยสารและประชาชนทั่วไป

### อมรินทร์นิวมีเดีย

บริษัทฯ ให้บริการพัฒนาระบบเว็บไซต์และเนื้อหาออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งบทความ ภาพประกอบ อินโฟกราฟิก วิดีโอออนไลน์ ฯลฯ ที่มีความแตกต่างจากเนื้อหาในสิ่งสิ่งพิมพ์ นอกจากนี้ ฝ่ายอมรินทร์นิวมีเดียยังมีการพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้กับบริการของบริษัทฯ ในเครืออมรินทร์ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลผู้เข้าชมงานแฟร์ และผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อนำมาวิเคราะห์ ในรูปแบบบิกดาต้า หรือการพัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพื่อการสื่อสารและโต้ตอบข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของการทำรายการแบบ Interactive กับช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ในอนาคต

## 3) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“AMTV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโทรทัศน์ภายใต้ช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี (ช่อง 34) ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ความคมชัดสูง ที่เสนอรายการวาไรตี้และข่าวสารและผู้ผลิตมืออาชีพโดดเด่นด้วยรายการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เช่น การแต่งบ้าน ซ่อมแซมบ้าน จัดสวน ทำอาหาร รายการสำหรับแม่และเด็ก AMTV เป็นผู้ชนะการประมูล ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ โดยใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี กำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572

## 2. รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์	กรรมการ
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ
5. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการ
6. นายบรรลือ ลิ่มนรรัตน์	กรรมการ
7. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ
8. นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ
9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
10. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
11. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ

โดยมีนายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เป็นเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายบรรลือ ลิ่มนรรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็น เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 6 ท่าน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายบรรณรัตน์ ลิมนวรรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการบริหาร
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
6. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการบริหาร

โดยมีนายศิริ บุญพิทักษ์เกษ เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
3. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
4. นายบรรณรัตน์ ลิมนวรรณ์	กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 26 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
3. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
4. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
5. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
6. นายอาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
7. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานนิตยสาร
8. นางสาวอุษณีย์ วิรัตน์พันธ์	กรรมการผู้จัดการ สายงานหนังสือเล่ม
9. นายมณฑิร ศิริพงศ์ปรีดา	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานนิตยสาร
10. นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
11. นางสาวธนารี พิมพ์รุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12. นางสาวบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
13. นางภัทรวรรณ พูลทวีเกียรติ	ผู้อำนวยการสายงาน Amarin Publishing Services
14. นางสาวจุฑามาศ สมิตานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขาย (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
15. นางสาวชฎาพร บุญยารณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา



รายชื่อ	ตำแหน่ง
16. นางสาววไลรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
17. นายคมภาณุภรณ์ พันธุ์ดาสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
18. นายรณชัย หาญสุวานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
19. นางสาวฉันทนา ยุทธนาภูมิ	บรรณาธิการผู้อำนวยการนิตยสาร
20. นางสาวลักขณา คมคาย	บรรณาธิการผู้อำนวยการนิตยสาร
21. นางสาวชัชฎา พรหมเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์
22. นางสาวน้ำทิพย์ เงินแย้ม	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์ - มีเดีย
23. นายอาสา ผิวขำ	ผู้อำนวยการฝ่ายนิวมมีเดีย
24. นางสาวบุษราคัม อิมจิตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณานิวมมีเดีย
25. นายรวี วัฒนเชื้อ	ผู้อำนวยการโรงงาน
26. นางสาวมณฑุที ลีลามัจฉากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟแอนดิว์เอ็นด์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก อ้างอิงรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท วัฒนภักดี จำกัด	600,000,000	60.10
2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	138,387,052	13.86
3. นายระพี อุทกะพันธุ์	40,156,972	4.02
4. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	36,671,791	3.67
5. นาย ไสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	17,312,700	1.73
6. นายสมชัย สวัสดิ์ผล	15,000,000	1.50
7. นางมยุรี วงแก้วเจริญ	8,000,000	0.80
8. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมณ์	7,990,000	0.80
9. นายเฉลิมพล ไสภณกิจการ	7,700,000	0.77
10. บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,449,473	0.65

### 3. รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด

ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติ และมีข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้



	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
1.	<p>บริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 19.00 ของทุนชำระแล้ว ของบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>▪ ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ นายระพี อุทกะพันธ์ ถือหุ้นร้อยละ 4.02 ในบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 71.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</li> </ul>	<p>1.1 บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่บริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>- รายได้อื่น</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> <li>- สินค้าฝากขาย</li> </ul>	<p>466.29</p> <p>0.16</p> <p>170.20</p> <p>178.67</p>	<p>บริษัทฯ ขายสินค้า ได้แก่ หนังสือและนิตยสาร ผ่านบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายหนังสือและนิตยสารของบริษัทฯ ไปยังร้านหนังสือของบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัดและร้านหนังสืออื่น ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้เงินจากการรับจ้างพิมพ์ให้แก่บริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>การกำหนดราคา: การกำหนดราคาขายเท่ากับราคาปกติที่ส่วนลดการค้า สำหรับงวดปี 2560 ในอัตราร้อยละ 37.9-65.0 สำหรับการกำหนดราคางานรับจ้างพิมพ์หนังสือระหว่างกัน เป็นการกำหนดราคาตามปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>
		<p>1.2 บริษัทฯ ขายสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายและทำการตลาดผ่าน บริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าขนส่ง</li> <li>- ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย</li> <li>- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</li> <li>- ราคานี้การค้า</li> </ul>	<p>0.36</p> <p>2.11</p> <p>0.11</p> <p>1.22</p>	<p>บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหนังสือและนิตยสารของบริษัทฯ ผ่านบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>การกำหนดราคา: เป็นการกำหนดราคาตามปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>
		<p>1.3 บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่จากบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเช่าจ่าย</li> </ul>	<p>0.72</p>	<p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารของบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นสำนักงานฝ่ายบัญชีการเงินของบริษัทฯ สัญญามีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม</p>





บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม
			<p>2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท โดยหากครบกำหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญามีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี</p> <p>การกำหนดราคา: ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาค่าเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>
	<p>1.4 บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัท ออมรินทร์ นู๊ด เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 90.00 ล้านบาท</p>	<p>ณ 31 ธันวาคม 2560 ยังไม่มีการเบิกเงินกู้ยืม</p>	<p>คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ออมรินทร์ นู๊ด เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 90.00 ล้านบาทเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินเป็นเวลา 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากราคาดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือนของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บวกอัตราที่เหมาะสม (จะตั้งไม่เกินกว่าร้อยละ 1.50) ทั้งนี้ เป็นกฏนำกระแสเงินสดส่วนเกินของบริษัทฯ มาหาประโยชน์ในระยะสั้น ซึ่งมีผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร</p>

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสม
2.	<p>นายระพี อุทกะพันธุ์ ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ถือหุ้นร้อยละ 4.02 ในบริษัท</li> <li>▪ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 71.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด</li> </ul>	<p>2.1 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญาเช่าพื้นที่จากนายระพี อุทกะพันธุ์</p> <p>- ค่าเช่าจ่าย</p>	0.72	<p>บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคารของนายระพี อุทกะพันธุ์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานและที่จอดรถของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด</p> <p>- สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 กำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.05 ล้านบาท โดยหากครบกำหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี</p> <p>- สัญญาเช่าที่ดินส่วนที่จอดรถ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.01 ล้านบาท</p> <p>การกำหนดราคา : ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>
3.	<p>นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท วัฒนภักดี จำกัด (“วัฒนภักดี”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 60.10</li> <li>▪ รองประธานกรรมการบริษัท</li> </ul>	<p>3.1 บริษัท ชีอู่หนันบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด (“ประชารัฐรักสามัคคี”) - ชำระค่าหุ้น</p>	0.25	<p>บริษัท ชีอู่หนันประชารัฐรักสามัคคี ในสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของทุนชำระแล้ว จากนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี โดยจ่ายชำระค่าหุ้นให้กับนายสุภาพ สิริวัฒนภักดี จำนวน 0.25 ล้านบาท เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ได้เรียกชำระแล้วของประชารัฐรักสามัคคี ในขณะที่ทำรายการ โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินโครงการในการเสริมสร้างชุมชนให้มีความ</p>







	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
4.	<p>บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ไทยเบฟ”) ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นายสุภาน สีวิวัฒนภักดี และนายปณต สีวิวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านละร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของวิวัฒนภักดี ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการและผู้ถือหุ้นท่านละร้อยละ 0.43 ของไทยเบฟ และมีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยเบฟ ได้แก่ นายเจริญ สีวิวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สีวิวัฒนภักดี</li> <li>▪ กรรมการของวิวัฒนภักดี ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60.10 ของบริษัทฯ ได้แก่ นายสิทธิชัย ทยเกียรติยงไกร ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการของไทยเบฟ</li> </ul>	<p>4.1 บริษัทฯ ขายสินค้าและให้บริการแก่ ไทยเบฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>- รายได้อื่น</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>8.05</p> <p>0.94</p> <p>3.20</p>	<p>เข้มแข็งและมีความสุจริต โดยเน้นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ ชุมชนผ่านการทำงานใน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานเกษตร การแปรรูป และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยบริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นการสนับสนุนโครงการพระราชดำริที่เป็นการร่วมมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน รวมถึงเป็นการทำกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ</p> <p>บริษัทฯ ขายสินค้า และรับจ้างพิมพ์หนังสือ รวมทั้งให้บริการ ด้านงานครีเอทีฟแอนดีโอเว็บไซต์ และงานโครงการพิเศษต่างๆ ที่ จัดโดยฝ่ายนิเทศสารของบริษัทฯ กับไทยเบฟ นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้เงินจากเงินสนับสนุนเพื่อทำกิจกรรมในงานแฟร์จาก ไทยเบฟ</p> <p>การกำหนดราคา: เป็นการกำหนดราคาปกติเท่ากับดูค่านบุคคลภายนอก</p>
5.	<p>บริษัท เบอร์ดี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“BJC”) ความสัมพันธ์</p>	<p>5.1 บริษัทฯ ให้บริการแก่ BJC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากบริการให้บริการ</li> </ul>	<p>0.13</p>	<p>บริษัทฯ รับจ้างพิมพ์หนังสือ รวมทั้งให้บริการด้านงานครีเอทีฟแอนดีโอเว็บไซต์ กับ BJC</p>

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสะดวกเหมาะสมผล
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านละร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของวิวัฒน์ภัคดีมีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ BUC ได้แก่ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี</li> <li>▪ กรรมการของวิวัฒน์ภักดี ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60.10 ของบริษัทฯ ได้แก่ นายสิทธิชัย ชัยเกียรติไกร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ BUC</li> </ul>			<p>การกำหนดราคา : เป็นการกำหนดราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>
		<p>5.2 บริษัทฯ ซื้อเครื่องพิมพ์ วัสดุ และใช้บริการดำเนินงานพิมพ์ จาก BUC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าเครื่องพิมพ์และค่าบริการซ่อมแซม</li> <li>- ค่าซื้อวัสดุและค่าบริการดำเนินงานพิมพ์ระบบดิจิทัล</li> <li>- เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	<p>0.61</p> <p>5.50</p> <p>3.59</p>	<p>บริษัทฯ ซื้อเครื่องพิมพ์ และใช้บริการด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมทั้งซื้อวัสดุและใช้บริการดำเนินงานพิมพ์ระบบดิจิทัล กับ BUC</p> <p>การกำหนดราคา: เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกและเปรียบเทียบราคาแล้ว</p>
6.	<p>บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("UV") ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านละร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของวิวัฒน์ภักดี ดำรงตำแหน่งเป็น</li> </ul>	<p>6.1 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและใช้บริการแก่ UV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายและใช้บริการ</li> <li>- รายได้ใน</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>13.33</p> <p>0.10</p> <p>2.83</p>	<p>บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร ราช้างพิมพ์หนังสือ การให้บริการดำเนินงานครีเอทีฟแอนดิว์ตีเวนต์ รวมทั้งการให้บริการด้านการจัดทำคอนเสิร์ต ให้แก่ UV</p> <p>การกำหนดราคา: เป็นการกำหนดราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>





	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
	<p>กรรมการใน UV โดยทั้งหมดท่านเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นท่านละร้อยละ 50.00 ใน บริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน UV ร้อยละ 66.01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของวิวัฒน์กิติ ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60.10 ของบริษัทฯ ได้แก่ นายสิทธิชัย ชัยเกียรติกร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ UV</li> </ul>	<p>- เจ้าหนี้</p>	3.00	
		<p>6.2 บริษัท มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการ UV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่านายหน้า</li> <li>- เจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	<p>0.58 0.32</p>	<p>บริษัทฯ จ่ายค่านายหน้าจากรายได้การขายสื่อโฆษณาของลูกค้า ที่ทาง UV ได้เป็นผู้จัดหามาให้</p> <p>การกำหนดราคา : เป็นการกำหนดราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>
7.	<p>บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ("GOLD") ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุพาน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ท่านละร้อยละ 50.00 ของท่านชำระแล้วของวิวัฒน์กิติ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน GOLD และ UV ซึ่ง UV ถือหุ้นใน GOLD ร้อยละ 39.28 โดยทั้งสองท่านเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นท่านละร้อยละ 50.00 ใน บริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นใน UV ร้อยละ 66.01</li> <li>นายสุพาน สิริวัฒนภักดี และนายปณต สิริวัฒนภักดี</li> </ul>	<p>7.1 บริษัท มีรายได้จากการขายและให้บริการ แก่ GOLD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายและให้บริการ</li> <li>- ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	<p>0.56 0.44</p>	<p>บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร และรับจ้างพิมพ์หนังสือให้กับ GOLD</p> <p>การกำหนดราคา : เป็นการกำหนดราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>

	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
	<p>มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณ สิริวัฒนภักดี ผู้ถือหุ้นใหญ่ในลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท เพรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โยธดิงส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่ใน GOLD ร้อยละ 39.92</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการของวัฒนภักดี ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 60.10 ของบริษัทฯ ได้แก่ นายสิทธิชัย ชัยเกียรติกร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ GOLD</li> </ul>			
8.	<p>บริษัท ประชาธิปไตย จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัด (“ประชารัฐรักสามัคคี”) ความสัมพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายสุพาน สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของวัฒนภักดี เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 85.00 ในประชารัฐรักสามัคคี</li> </ul>	<p>8.1 บริษัทฯ ให้บริการแก่ประชารัฐรักสามัคคี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการให้บริการ</li> <li>- ดูหน้การค่า</li> </ul>	<p>0.28</p> <p>0.30</p>	<p>บริษัทฯ รั้งจ้างพิมพ์หนังสือ ให้กับประชารัฐรักสามัคคี</p> <p>การกำหนดราคา: เป็นการทำหนดราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>
9.	<p>บริษัท ทีทีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“ทีทีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์”) ความสัมพันธ์</p> <p>นายสุพาน สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของวัฒนภักดี มีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับกรรมการของทีทีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ คือ คุณวัลลภา ไตรโสรัส และมีความสัมพันธ์เป็นญาติสนิทกับนายเจริญ สิริวัฒนภักดี</p>	<p>9.1 บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาแก่ ทีทีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขาย</li> <li>- ดูหน้การค่า</li> </ul>	<p>0.07</p> <p>0.04</p>	<p>บริษัทฯ ขายพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร ให้กับทีทีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด</p> <p>การกำหนดราคา: เป็นการทำหนดราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก</p>



	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2560 (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุผล
	และคุณหญิงวรรณาสีร์วัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เอสเอสเทค เวิร์ด คอร์ป จำกัด ที่เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในทีซีซี โฮเทล เอสเอสเทค แมนเนจเม้นท์			
10.	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“อาคเนย์ ประกันภัย”) ความสัมพันธ์ นายฐาน สีร์วัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วแล้วของวิวัฒนภักดี เป็น กรรมการของอาคเนย์ประกันภัย และมีความสัมพันธ์เป็น ญาติสนิทกับนายเจริญ สีร์วัฒนภักดี และคุณหญิงวรรณาสีร์ วัฒนภักดี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ทางข้าม ร้อยละ 97.33 ในอาคเนย์ประกันภัยผ่านการถือหุ้นใหญ่ ในบริษัท เคซีอาคเนย์ จำกัด	10.1 บริษัทฯ ใช้บริการประกันภัยของอาคเนย์ ประกันภัย - ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า - ค่าหนี้ยการค่า	0.10 0.10	บริษัทฯ ใช้บริการประกันภัยของอาคเนย์ประกันภัย การกำหนดราคา : เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาที่ ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทฯ มีกระบวนการคัดเลือกและ เปรียบเทียบราคาแล้ว

หมายเหตุ รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในตลาดที่ 3 - 10 เป็นมูลค่ารายการนับตั้งแต่วันที่วัฒนภักดี เริ่มลงทุนในบริษัทฯ

4. สรุปงบการเงิน และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560 มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีบัญชี 2558-2560

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	209.67	4.11	176.16	3.72	1,327.69	23.80
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	477.24	9.36	633.87	13.37	534.70	9.58
สินค้าคงเหลือ	284.78	5.58	270.33	5.70	236.68	4.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	101.87	2.00	12.23	0.26	6.94	0.12
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>1,073.56</b>	<b>21.05</b>	<b>1,092.59</b>	<b>23.05</b>	<b>2,106.01</b>	<b>37.75</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
เงินลงทุนระยะยาว	10.08	0.20	10.03	0.21	10.04	0.18
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	12.91	0.27	15.26	0.27
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	4.40	0.09	4.40	0.09	5.40	0.10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	903.52	17.72	879.99	18.56	863.49	15.48
ที่ดินรอการพัฒนา	77.41	1.52	77.41	1.63	77.41	1.39
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,785.20	54.61	2,578.74	54.40	2,401.74	43.05
ลิขสิทธิ์หนังสือ	32.38	0.63	29.34	0.62	32.71	0.59
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	208.45	4.09	46.08	0.97	52.60	0.94
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5.13	0.10	9.08	0.19	14.48	0.26
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>4,026.57</b>	<b>78.95</b>	<b>3,647.97</b>	<b>76.95</b>	<b>3,473.12</b>	<b>62.25</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,100.13</b>	<b>100.00</b>	<b>4,740.57</b>	<b>100.00</b>	<b>5,579.14</b>	<b>100.00</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	450.00	8.82	550.00	11.60	-	-
ตัวแลกเปลี่ยน	99.50	1.95	196.66	4.15	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	184.38	3.62	220.58	4.65	202.87	3.64
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	128.82	2.53	91.24	1.92	129.22	2.32
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	270.00	5.70	-	-
หุ้นกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	200.00	3.58
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาให้ดำเนินการโทรทัศนียในระบบดิจิทัลที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	476.13	9.34	458.70	9.68	244.39	4.38
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาชำระระยะยาวที่ถึงกำหนด	4.09	0.08	15.82	0.33	16.17	0.29

งบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ชำระภายในหนึ่งปี						
ภาษีเงินได้บุคคลค้างจ่าย	31.71	0.62	31.90	0.67	20.77	0.37
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	33.16	0.65	31.97	0.67	34.99	0.63
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>1,407.79</b>	<b>27.60</b>	<b>1,866.86</b>	<b>39.38</b>	<b>848.42</b>	<b>15.21</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	980.00	19.22	1,070.00	22.57	-	-
หุ้นกู้ระยะยาว	100.00	1.96	200.00	4.22	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	1,096.30	21.50	649.35	13.70	650.45	11.66
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว	2.53	0.05	64.05	1.35	48.69	0.87
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	118.92	2.33	120.40	2.54	130.00	2.33
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	0.52	0.01
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,297.75</b>	<b>45.05</b>	<b>2,103.80</b>	<b>44.38</b>	<b>829.66</b>	<b>14.87</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,705.53</b>	<b>72.66</b>	<b>3,970.66</b>	<b>83.76</b>	<b>1,678.08</b>	<b>30.08</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	220.00		220.00		1,260.00	22.58
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - หุ้นสามัญ	220.00	4.31	220.00	4.64	998.28	17.89
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	270.00	5.29	270.00	5.70	2,786.81	49.95
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	25.00	0.49	25.00	0.53	34.80	0.62
ยังไม่ได้จัดสรร	879.60	17.25	254.91	5.38	81.17	1.45
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>1,394.60</b>	<b>27.34</b>	<b>769.91</b>	<b>16.24</b>	<b>3,901.06</b>	<b>69.92</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,100.13</b>	<b>100.00</b>	<b>4,740.57</b>	<b>100.00</b>	<b>5,579.14</b>	<b>100.00</b>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,968.63	100.00	1,899.50	100.00	2,196.42	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	1,953.06	99.21	1,825.06	96.08	1,811.73	82.49
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>15.57</b>	<b>0.79</b>	<b>74.45</b>	<b>3.92</b>	<b>384.69</b>	<b>17.51</b>
รายได้อื่น	35.23	1.79	41.23	2.17	40.77	1.86
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>50.80</b>	<b>2.58</b>	<b>115.67</b>	<b>6.09</b>	<b>425.46</b>	<b>19.37</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	56.07	2.85	59.12	3.11	63.39	2.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	352.60	17.91	331.12	17.43	381.09	17.35
ต้นทุนทางการเงิน	87.72	4.46	135.99	7.16	105.39	4.80
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>496.39</b>	<b>25.21</b>	<b>526.23</b>	<b>27.70</b>	<b>549.88</b>	<b>25.04</b>



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	(0.89)	(0.05)	(0.65)	(0.03)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(445.58)	(22.63)	(411.45)	(21.66)	(125.07)	(5.69)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	28.44	1.44	(216.67)	(11.41)	(38.87)	(1.77)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(417.15)	(21.19)	(628.12)	(33.07)	(163.94)	(7.46)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน						
ผลกำไรจากการประมาณการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้	0.74		3.42		-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	0.74		3.42		-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(416.41)		(624.69)		(163.94)	
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	(1.89)		(2.86)		(0.30)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	220.00		220.00		555.37	

### คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

#### ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 - ปี 2560

#### รายได้จากการขายและบริการ

รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจงานพิมพ์ได้แก่ สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสารและสายงานหนังสือเล่ม และรายได้จากธุรกิจส่วนงานอื่น ได้แก่ ธุรกิจชีวิตโฮมจัดอบรมสัมมนา ธุรกิจจัดงานแสดง ธุรกิจเว็บไซต์ และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับปี 2558 - 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 1,968.63 ล้านบาท 1,899.50 และ 2,196.42 ล้านบาท ตามลำดับ

ในส่วนปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 69.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.51 ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล ได้รับการจัดอันดับความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และรายได้ของธุรกิจทีวีดิจิทัล มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในปี 2559 เท่ากับ 101.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.02 อีกทั้งมีแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจก็ตาม

สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 2,196.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 296.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.63 ซึ่งเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจงานพิมพ์ ธุรกิจงานแฟร์ ธุรกิจดิจิทัลและเว็บไซต์ และธุรกิจทีวี โดยรายได้ของธุรกิจทีวีดิจิทัลมีการขยายตัวจากปี 2559 ร้อยละ 107.64 เนื่องจากช่องทางวีทีเอชดี สามารถรักษาระดับความนิยมหรือเรตติ้ง ในลำดับที่ 7 จากการสำรวจของบริษัท เอจีบี นีลเสน มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเนื้อหารายการให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ธุรกิจดิจิทัลมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดยเติบโตถึงร้อยละ 505.95 โดยมีรายได้มาจากการดำเนินการโฆษณา และการรับจ้างผลิตงานประเภทดิจิทัล นอกจากนี้ ธุรกิจงานแฟร์ และธุรกิจงานพิมพ์ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.32 และร้อยละ 25.43 ตามลำดับ





## ต้นทุนขายและบริการ

สำหรับปี 2558 - 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,953.06 ล้านบาท 1,825.06 ล้านบาท และ 1,811.73 ล้านบาท ตามลำดับ

ในปี 2559 ต้นทุนขายและบริการลดลงจากปี 2558 จำนวน 128.00 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.55 เป็นผลมาจากการหยุดการดำเนินธุรกิจชีวจิตโฮม ในไตรมาส 1 ในปี 2559 นอกจากนี้ เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 1,811.73 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปี 2559 จำนวน 13.33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.73 ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิต และรักษาอัตราการใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2560 มีจำนวน 56.07 ล้านบาท 59.11 ล้านบาท และ 63.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 3.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.42 และในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.42 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายธุรกิจในส่วนของงานแพร์อย่างต่อเนื่อง ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2560 มีจำนวน 352.60 ล้านบาท 331.12 ล้านบาท และ 381.09 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 21.48 ล้านบาท เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 49.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.09 เนื่องจากการขยายงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทีวี ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจ่าย กสทช. เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

## ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 - 2560 มีจำนวน 87.72 ล้านบาท 135.99 ล้านบาท และ 105.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2559 ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อชำระค่าใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ในส่วนของกิจการดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับแนวทางการรับรู้รายการใบอนุญาตประกอบกิจการจากภาครัฐ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงรายการบันทึกบัญชี ต้นทุนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล โดยใช้วิธีคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน และบันทึกผลต่างระหว่างราคาเทียบเท่าเงินสดกับจำนวนเงินทั้งหมด ที่ต้องจ่ายชำระเป็นต้นทุนทางการเงินตัดจ่ายตลอดช่วงเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการได้รับใบอนุญาต สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 เป็นการเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะเจาะจง ได้เงินเพิ่มทุนรวม 850.00 ล้านบาท และครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้เงินเพิ่มทุนรวม 2,457.70 ล้านบาท ซึ่งเงินเพิ่มทุนทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้นำไปชำระภาระหนี้เงินกู้ยืมที่คงค้างทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง



## กำไรสุทธิ

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง และการเข้าดำเนินการในธุรกิจที่วิดิจิตัลอย่างเต็มตัว ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 416.41 ล้านบาท ในปี 2558 และขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 624.69 ล้านบาท ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องมาจากในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งจากธุรกิจทีวี ธุรกิจงานพิมพ์ ธุรกิจงานแฟร์ และธุรกิจดิจิทัลและเว็บไซต์ จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิลดลงเหลือเพียง 163.94 ล้านบาท หรือลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 73.76

## การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - 2560

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 - 2560 จำนวน 5,100.13 ล้านบาท 4,740.57 ล้านบาท และ 5,579.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีส่วนประกอบของสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,740.57 ล้านบาท ลดลงจำนวน 359.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.05 เทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาต จำนวน 206.26 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาตที่รอดตัดจ่ายลดลงจาก 2,746.66 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 2,540.40 ล้านบาทในปี 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงซึ่งเป็นผลจากการตัดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ย่อยจำนวน 163.01 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 5,579.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 838.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.69 เทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสดจำนวน 1,151.53 ล้านบาท ในขณะที่ค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาตที่รอดตัดจ่ายลดลงจาก 206.26 ล้านบาท ซึ่งเงินสดที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการเพิ่มทุนจำนวน 2 ครั้งในปี 2560 ได้เงินเพิ่มทุนรวม 3,307.70 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 - 2560 จำนวน 3,705.53 ล้านบาท 3,970.66 ล้านบาท และ 1,678.08 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีส่วนประกอบของหนี้สินที่สำคัญได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ และส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 3,970.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 265.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.15 เทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีภาระหนี้ตัวแลกเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 557.16 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 410 ล้านบาท เพื่อชำระค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาตในงวดที่ 3 ซึ่งส่งผลให้หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลลดลง 464.38 ล้านบาท ในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 1,678.08 ล้านบาท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเป็นจำนวนเงินรวม 2,292.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 57.74 เมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สินรวม ณ 31 ธันวาคม ปี 2559 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืม ทั้งตัวแลกเงิน เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จำนวนรวม 2,087 ล้านบาท หลังจากได้รับเงินเพิ่มทุน และมีการจ่ายค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาตจำนวน 257 ล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลลดลง

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 – 2560 จำนวน 1,394.60 ล้านบาท และ 769.91 ล้านบาท และ 3,901.06 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจำนวน 624.69 ล้านบาท เนื่องจากเป็นผลมาจากการขาดทุนจากการดำเนินงาน ในขณะที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 3,131.15 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุน 2 ครั้ง ได้เงินเพิ่มทุนรวม 3,307.70 ล้านบาท ซึ่งสุทธิจากการผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 164 ล้านบาท

5. ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มกราคม 2561 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด) ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ		ความสัมพันธ์
	จำนวนหุ้น	%	
นายระพี อุทกะพันธุ์	40,156,972	4.02	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	138,387,052	13.86	พี่ของนายระพี ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นางเมตตา อุทกะพันธุ์	36,671,791	3.67	มารดาของนายระพี ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นายเขต เส็งพานิช	4,230,000	0.42	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
น.ส.นิสา น้อยอ่ำ	2,102,871	0.21	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นายภาค เส็งพานิช	1,042,104	0.10	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นายปรีดา เส็งพานิช	1,035,789	0.10	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นายจุมภฏ เส็งพานิช	926,315	0.09	คู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	29,700	0.003	คู่สมรสของนางระริน พี่ของนายระพี ซึ่งเป็นคู่สัญญาในการเข้าทำรายการ
<b>รวม</b>	<b>224,582,594</b>	<b>22.50</b>	

7. การประเมินราคาสินทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯ จัดทำโดย บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินในรายชื่อของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	วิธีประเมินมูลค่า	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	ราคาประเมิน (ล้านบาท)
1. ที่ดิน พื้นที่ 7-2-62 ไร่ สิ่งปลูกสร้างสำนักงาน	ซอยสวนผัก 32 ถนนบางกอกววย-จางถนนอม	วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดเพื่อประเมินที่ดิน และวิธีคิดจาก	175.58	322.68



รายการทรัพย์สิน	ที่ตั้ง	วิธีประเมินมูลค่า	มูลค่าตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 60 (ล้านบาท)	ราคาประเมิน (ล้านบาท)
ใหญ่ และคลังสินค้าหลัก	ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี	ต้นทุนเพื่อประเมินอาคารและคลังสินค้า		
2. คลังสินค้าสาย 5 ที่ดิน พื้นที่ 2-0-17 ไร่ พร้อมอาคารมินิแฟคตอรี	ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม	วิธีเปรียบเทียบตลาด	12.61	36.00
3. ที่ดินรอการพัฒนาถนน สาย 345 พื้นที่ 14-3-61 ไร่	ซอยวัดลำโพ ถนนสาย 345 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี	วิธีเปรียบเทียบตลาด	41.41	122.28
<b>รวม</b>			<b>229.60</b>	<b>480.96</b>

หมายเหตุ รายงานจัดทำเมื่อวันที่ 15, 16 และ 19 มกราคม 2561

**8. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ**

บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลและประโยชน์ รวมถึงความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**9. แบบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

เอกสารดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

**10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ระบุถึงความสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ**

ข้อมูลดังกล่าวปรากฏในข้อ 12 ของสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรณีการซื้อหุ้นของบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

**11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อข้างต้น**

ไม่มี คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



นายสุวิทย์ จินดาสงวน  
 อายุ 63 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด  
 ที่อยู่

วันที่ 18 มิถุนายน 2497  
 เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101  
 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์  
 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ  
 ประเภทกรรมการ  
 ตำแหน่งในบริษัทฯ

ไทย  
 กรรมการอิสระ  
 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล  
 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ  
 จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ  
 วุฒิกการศึกษา

22 พฤศจิกายน 2560  
 1 เดือน  
 - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Advance Audit Committee Program (AACP 4/2554)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Direct Certification Program (DCP 44/2547)
- Direct Accreditation Program (DAP 14/2547)



**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแล  
บรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ - บมจ.ยูนิเวนเจอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน - ผู้บรรยาย - มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา  
องค์กรภาครัฐ

พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน - Instructor - สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการไทย (IOD)

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

---ไม่มี---

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2556 - 2558 - ประธานกรรมการ - บจก. ภูมิ แอ๊ด คอร์ปอเรชั่น

พ.ศ. 2555 - 2559 - คณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน  
ฟื้นฟูกิจการ - กรมบังคับคดี  
กระทรวงยุติธรรม

พ.ศ. 2555 - 2556 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - องค์กรสื่อสารมวลชน  
แห่งประเทศไทย (อสมท)

พ.ศ. 2551 - 2561 - บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ - กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - บจก. ไวต์ ไว แม็กซ์ จำกัด

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

---ไม่มี---

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

---ไม่มี---

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ  
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ใน  
รอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น  
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด  
เสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตาม  
ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน  
ได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายสุวิทย์ จินดาสงวน** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  
หนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 0%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)

: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560)







**นายรตธีร์ ลิมรตธีร์**

อายุ 59 ปี

<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	วันที่ 17 พฤษภาคม 2501	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 95/15 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการ	
<b>ตำแหน่งในบริษัทฯ</b>	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
<b>ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ</b>	9 มีนาคม 2560	
<b>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ</b>	9 เดือน	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- Risk Management Committee (RMP 1/2556) - The Executive Director Course (EDC 1/2555) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555) - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555) - Audit Committee Program (ACP 35/2554) - DCP Refresher Course (5/2550) - Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546) - Director Certification Program (DCP 2543)	
<b>ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง</b>		
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	- บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปิตอล ลิ่งค์
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจก.แคปิตอล ลิ่งค์ โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก. น.รัตนาลัย
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และประธานอำนวยการ	- บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

---ไม่มี---

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- พ.ศ. 2555 - 2560 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ - บมจ.เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น
- พ.ศ. 2553 - 2556 - ที่ปรึกษา - ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
- พ.ศ. 2553 - 2556 - อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

---ไม่มี---

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

---ไม่มี---

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปี  
ที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอ  
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า  
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
นายบรรดิษฐ์ ลิ้มบรรดิษฐ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ  
อีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
ของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ	
1.1 จำนวนหุ้น	ไม่มี
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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



## หมายเหตุ

- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560)
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง  
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560)
- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง  
จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
- : เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง  
จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
(ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560)





นายกำพล ปุญโญณี

อายุ 46 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 5 กรกฎาคม 2514
ที่อยู่	เลขที่ 173/1 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 5 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการบริหาร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 มีนาคม 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	9 เดือน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 87/2554) - Director Certification Program (DCP 185/2557) - Risk Management Committee Program (RMP 4/2557) - Company Secretary Program 55/2559

**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาขาการลงทุน และพัฒนารัฐกิจ	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ภัททีพัฒนา
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ศิริดำรงธรรม
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วัฒนภักดี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เลิศรัฐการ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการบริหาร	- บจก.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.บ้านฉางเอสเตท
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แฮมิลตัน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)



พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แลนด์ โปโล
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แกรนด์ เมย์แพร์
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.นารายณ์ พาวิลเลียน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.นอร์ท สารธร เรียลตี้
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ริทซ์ วิลเลจ
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สารททรัพย์สิน
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สารททอง
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูไนเต็ท โฮมส์
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2556 - 2559	- กรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท เลขานุการ กรรมการบริหาร เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ	- บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2551 - 2555	- ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2558 - 2559	- กรรมการ	- บจก.นอร์ท สารธร โฮเต็ล
พ.ศ. 2550 - 2556	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
พ.ศ. 2545 - 2556	- กรรมการการลงทุน	- กองทุนรวม กิรินทร์พร็อพเพอร์ตี้

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

---ไม่มี---

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

---ไม่มี---

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายกำพล ปุญโญณี** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้



ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 0%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560)

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560)

: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง





นายไชคชัย ปัญจรุงโรจน์  
อายุ 48 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 25 ตุลาคม 2512
ที่อยู่	เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการบริหาร
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	19 เมษายน 2556
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	5 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท Marketing Armstrong University
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	---ไม่มี---
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	---ไม่มี---
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - บจก.อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - บจก.คาโตคาเว อมรินทร์
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ - บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	---ไม่มี---
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	---ไม่มี---
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	---ไม่มี---
การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 138,416,752 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87%	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายโชคชัย บัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้

#### ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	138,416,752 13.87%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ-บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

#### หมายเหตุ

- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2560 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง (ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)



คำนิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

**คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล สำหรับปี 2561 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล โดยกำหนดคำตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท และมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของรายงานทางการเงิน ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส
4. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้าง ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่องหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย



## คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลปฏิบัติงาน ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
  - 1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  - 1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัทภิบาลต่อ
  - 2.1 ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
  - 2.2 คู่ค้า และลูกค้า
  - 2.3 พนักงาน
  - 2.4 สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
  - 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
  - 3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
  - 3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
  - 4.1 วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  - 4.2 จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง





อาคารแสดมบี  
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

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 อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 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 โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / 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.)

- รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 72 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจตุลดิศ 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 Nakorn, Bangkok 10200
- หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 61 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
Resident at 399 Soi Ueawatthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
- 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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2018 (B.E.) to be held on April 25, 2018 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.





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

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

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

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

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

#### **หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ 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' Website at [www.amarin.com](http://www.amarin.com)





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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ / Date \_\_\_\_\_ เดือน / Month \_\_\_\_\_ พ.ศ. / Year \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 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 โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / 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.)

- รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 72 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจูลดิส 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 Nakorn, Bangkok 10200
- หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 61 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
Resident at 399 Soi Ueawatthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
- 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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2018 (B.E.) to be held on April 25, 2018 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  
**Agenda No.1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  
**To consider and approve the Minutes of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No.2/2017 held on August 7, 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  
**Agenda No.2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 รับรองรายงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561  
**To consider and acknowledge the operating results for the 2017 fiscal year, the 2017 Annual Report and the 2018 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  
**Agenda No.3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560  
**To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2017, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2017, all of which have been audited by the Company's auditor 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 4  
**Agenda No.4** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561  
**To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2018.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5  
**Agenda No.5** พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
**To consider and approve to refrain annual dividend payment and to allocate of legal reserves for the operating period between January 1, 2017 and December 31, 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 6  
**Agenda No.6** พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมารินท์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ("ABOOK") จำนวน 81,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ  
**To consider and approve an acquisition of 81,000 shares of Amarin Book Center Co., Ltd. of 81% of the total issued shares of ABOOK at the purchase price of Baht 5,500 (Baht Five Thousand and Five Hundred) per share or Baht 445.50 million in aggregate from the existing shareholders of ABOOK being the Company's related persons.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.



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

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.7

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. นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

2. นายนรินทร์ ลิ่มนรินทร์ / Mr. Nararat Limnararat

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

3. นายกำพล ปุญโญสิน / Mr. Khumpol Poonsonee

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

4. นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2561

Agenda No.8

To consider and determine Director's remuneration for the year 2018.

- (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

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda No.9

To consider and approve the reduction of the Company's registered capital by THB 261,718,005, from the existing registered capital of THB 1,259,999,595 to THB 998,281,590, by canceling the Company's 261,718,005 authorized but unissued shares, with a par value of THB 1 per share.

- (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

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda No.10

To consider and approve the amendment to Clause 4. Of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital.

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

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

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.11

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้/ The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ 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' website at [www.amarin.com](http://www.amarin.com)



## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

### Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2018 (B.E.) to be held on April 25, 2018 at 14.00Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name.

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name.

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name.

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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







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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
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 \_\_\_\_\_ otes 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 โดยผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / 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.)

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 72 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 Nakorn, Bangkok 10200

หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phomprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 61 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจตุรสารเอื้อวัฒน์สุกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
Resident at 399 Soi Ueawatthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2018 (B.E.) to be held on April 25, 2018 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 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

**Agenda No.1 To consider and approve the Minutes of Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No.2/2017 held on August 7, 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 2560 รับรองรายงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

**Agenda No.2 To consider and acknowledge the operating results for the 2017 fiscal year, the 2017 Annual Report and the 2018 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 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

**Agenda No.3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2017, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2017, all of which have been audited by the Company's auditor 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 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

**Agenda No.4 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2018.**

- (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 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**Agenda No.5 To consider and approve to refrain annual dividend payment and to allocate of legal reserves for the operating period between January 1, 2017 and December 31, 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 6 พิจารณานอญมติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) จำนวน 81,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- Agenda No.6** To consider and approve an acquisition of 81,000 shares of Amarin Book Center Co.,Ltd. Of 81% of the total issued shares of ABOOK at the purchase price of Baht 5,500 (Baht Five Thousand and Five Hundred) per share or Baht 445.50 million in aggregate from the existing shareholders of ABOOK being the Company’s related persons.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda No.7** 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.
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ Election of all directors
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows
- นายสุวิทย์ จินตางวน / Mr. Suwit Chindasanguan
  - นายณรงค์ ลิ้มนรรรัตน์ / Mr. Nararat Limnarat
  - นายกำพล ปุญโญสิน / Mr. Khumpol Poonsonee
  - นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2561
- Agenda No.8** To consider and determine Director’s remuneration for the year 2018.
- (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 พิจารณานอญมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- Agenda No.9** To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by THB 261,718,005, from the existing registered capital of THB 1,259,999,595 to THB 998,281,590, by canceling the Company’s 261,718.005 authorized but unissued shares, with a par value of THB 1 per share.
- (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 พิจารณานอญมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- Agenda No.10** To consider and approve the amendment to Clause 4. Of the Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company’s registered capital.
- (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

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

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor

( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

#### หมายเหตุ / Remarks

- 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.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 2018 (B.E.) to be held on April 25, 2018 at 14.00Hrs 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

**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 \_\_\_\_\_





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  
อายุ 72 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 1 มกราคม 2489

ที่อยู่

ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศริเวอร์แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3  
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

24 ปี

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ Director Accreditation Program (DAP 34/2548)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บมจ.ซีพีโก้
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

---ไม่มี---

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2553 - 2554	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ. 2547 - 2555	- กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ซีพีโก้

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2550 - 2559	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	- บจก.กรุงเทพนครคม
------------------	-----------------------------------	--------------------

การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

---ไม่มี---



**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่  
ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 0%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

(\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

**หมายเหตุ**

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง

: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง





**ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น**

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ 51 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 21 สิงหาคม 2509

ที่อยู่

เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

28 เมษายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

8 เดือน

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 - Direct Certification Program (DCP 55/2548)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง - บมจ.เสริมสุข

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - บจก.ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ - บจก.มายตี้เอ็นเอช

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ - บจก.แคลริส

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ - บจก.วรรณวรินทร์แอนด์แอสโซซิเอท

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.พรมิตร

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.พัฒนานาฬิกา

พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.พีแลนด์สเคป

พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.ปทุมบุษย์ลักษณ์

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

---ไม่มี---

ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

---ไม่มี---



ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

---ไม่มี---

การถือหุ้นในบริษัทโดยนั้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

---ไม่มี---

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัทฯ	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี 0%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)  
: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง (ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560)



**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

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

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย



- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

### ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กัณฑ์นิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. – แบบ ข. – แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้
  - (2) ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 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 จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้



## การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (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



แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้รับ - ส่ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  
บริษัท อมารินทรพรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

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

เบอร์โทรศัพท์

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

อยู่บ้านเลขที่

Address \_\_\_\_\_

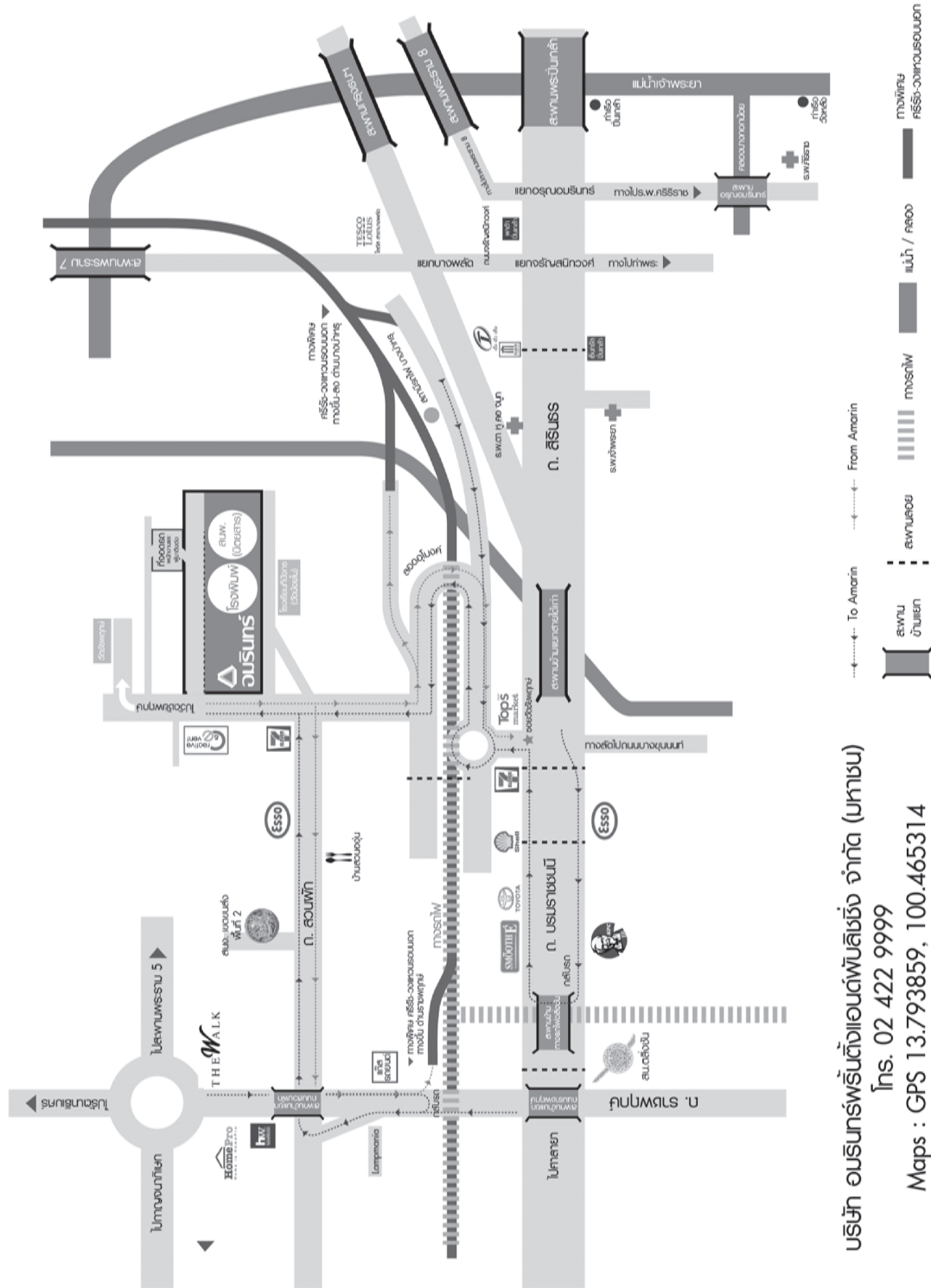
**หมายเหตุ :**

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้ที่ [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9890 และ 0-2422-9892
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำนงไว้ ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2561 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำนงไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4634, 4635



แผนที่

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



บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
โทร. 02 422 9999  
Maps : GPS 13.793859, 100.465314