



บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562





## 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

23 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมารินท์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562
4. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
5. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งเพิ่มเติม
6. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
10. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถดับบริษัท
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

บริษัท อมารินท์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561**

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 รายงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562**

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2561 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.com](http://www.amarin.com) รวมถึงบริษัทได้นำเสนอแผนงานประจำปี 2562 ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รายงานประจำปี 2561 และรับทราบแผนงานประจำปี 2562 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัท และบริษัทย่อยมีผลกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานในรอบปี 2561 รวม 173,901,516 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,167.45	6,800.77
หนี้สินรวม	2,092.49	523.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,074.96	6,276.98
รายได้รวม	3,526.39	1,748.30
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	173.90	169.08
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561  
รวมระยะเวลา 2 ปี)

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

3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,500,000	50,000	3.33%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>50,000</b>	<b>3.33%</b>

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อาคาร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรม และขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา กลั่นกรองอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561  
รวมระยะเวลา 2 ปี)

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

3. นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมาและเหตุผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 169,078,366.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,460,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 69,879,711.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สาเหตุที่บริษัทจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีความต้องการสำรองเงินสำหรับการลงทุนและการขยายงานในปี 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชี 2561	รอบปีบัญชี 2560
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	169,078,366	195,315,561
หัก จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	8,460,000	9,800,000
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (บาท)	160,618,366	185,515,561
จำนวนหุ้น (หุ้น)	998,281,590	998,281,590
อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.07	0.00
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	69,879,711	0.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	41%	0%

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 69,879,711.30 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,460,000.00 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

- |   |  |
|---|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง                     |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์     | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน<br>และบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี                | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์     | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 25 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินสามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระ สำหรับในส่วนของ การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น บริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับการศึกษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด และศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 1 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ท่าน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการทำงานของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยในส่วนตัวค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ



รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
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
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งในปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9

### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท

รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงใน เรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือก กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุม อาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการ ใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตาม เงื่อนไข และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็ว กว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 32 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ ผู้ซึ่งได้รับ มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย วิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตาม วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม นั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่ กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ด้วย</u></p>
<p>ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม วิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกัน นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</p>	<p>ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื้อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

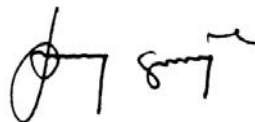
#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 8 มีนาคม 2562

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ 1) นายสุวิทย์ จินดาสงวน หรือ 2) นายปราโมทย์ พรประภา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 และเพื่อให้การลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่าน  
มีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่  
ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,145,671 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 611,870,416 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 839,016,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0460 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- |  |  |
|--|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์                    | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                                  |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายจวบ น สิริวัฒนภักดี                  | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน                    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ  |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายปราโมทย์ พรประภา                     | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |
| 7. นายนรรัตน์ ลีมนรัตน์                    | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                               |
| 8. นายกำพล ปุญโญ                           | กรรมการ และกรรมการบริหาร   |
| 9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์      | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการใหญ่                                      |
| 10. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์                | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด              |
| 11. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง                     | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด |

บริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

#### ผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ได้แก่

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร      | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                |
| 2. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์        | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน         |
| 3. นางสาวธนารี พิมปรุ           | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 4. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์       | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด              |
| 5. นางสาวกนกกร พรสวัสดิ์        | ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท   |
| 6. นางสาวปิยะนุช นิติเกษตรสุนทร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 7. นางสาวปิยะวัน มีสุข          | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท   |
| 8. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข       | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด                                   |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ต่อมา นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- การนับผลลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
4. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณ ฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ยกเว้นในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในส่วนของวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย
  - บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
  - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้ให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมท่านและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวปิยะวรรณ มีสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจากนายสมพล เทียนสุวรรณ และนางสาวสุวิจิ จรัสภักโชค ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอตัวเพื่อเป็นอาสาสมัครเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,481,431	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	78	840,481,431	100.0000

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 รับรองรายงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ต่อมาประธานได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมามาว่า ปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วัฒนภักดี จำกัด และการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือเดิม การดำเนินการข้างต้นนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน และการต่อยอดทางธุรกิจในส่วนอื่นๆ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในส่วนของการร่วมมือในการดำเนินธุรกิจต่างๆ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 5 สายงาน ประกอบด้วยสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานนิวมีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนดิว์วันด์

ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

- **สายงานโรงพิมพ์** มีการปรับปรุงสายการผลิต โดยมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จำนวน 3 เครื่อง เข้ามาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ และสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม อีกทั้งลดการสูญเสียโอกาสในช่วงเวลาที่มีการซ่อมบำรุงลง



- สายงานนิตยสาร บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนนิตยสารให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 10 หัว
- สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2560 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 405 ปก และมีการออกหนังสือปกใหม่ที่เป็นการแปลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- สายงานหิวมีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนดอ์ไวเมนต์ จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่าง ๆ ของบริษัท ให้มีความทันสมัย ถือว่าในปี 2560 สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัท หรือสื่อโฆษณาออนไลน์อื่นๆ ของบริษัท มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญ ได้แก่

- งานบ้านและสวนแฟร์ มิตรเยียร จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- งานบ้านและสวนแฟร์ 2017 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี
- งานอมรินทร์เบบี้แอนด์คิตส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการจัดในต่างจังหวัดอีก 7 ครั้ง นอกจากนี้มีการจัดงานสุดสัปดาห์ Shopping Market อีก 4 ครั้ง

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งหมายการเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถือว่าการดำเนินการได้เริ่มสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง สิ่งสะท้อนที่สำคัญคือ การได้รับการจัดอันดับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ช่องรายการอมรินทร์ทีวี เอชดี ได้รับการจัดอันดับความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ชมที่มีระดับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ระดับทั่วประเทศ และถือเป็นช่องรายการที่มีอัตราการขยายตัวของความนิยมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มากที่สุด

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาโดยตลอด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงาน จึงได้เพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึง ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และมอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้นำเสนอ แผนงานประจำปี 2561 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ดังนี้ ในปี 2557 เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.73 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากเป็นปีแรกในการดำเนินงานในธุรกิจดังกล่าว ทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุน และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 5.16 เท่า ในปี 2560 จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยการเพิ่มทุน 2 ครั้ง ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนและภาระหนี้ของบริษัทลดลง หลังจากการเพิ่มทุน ทำให้ภาระหนี้ลดลงเหลือ 200 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 91.3 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีค่าใบอนุญาตค้างชำระต่อ กสทช. รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1,049 ล้านบาท

ภายหลังจากการเพิ่มทุนของบริษัทโดยการเพิ่มทุนเมื่อเดือนมีนาคม บริษัทได้นำไปชำระคืนเงินกู้ ชำระค่าใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน และการเพิ่มทุนในเดือนสิงหาคม เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม ขยายการลงทุน และนำไปเป็นทุนหมุนเวียน และเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยพักชำระหนี้ค่าใบอนุญาต 3 ปี เงินที่บริษัทจะใช้ในการจ่ายค่าใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทอาจนำไปขยายธุรกิจอื่นๆ ต่อไป

การลงทุนในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เงินลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์โดยใช้ซื้อเครื่องจักร บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจด้าน Media ในบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทได้ซื้อ Content จากต่างประเทศเพิ่มเติม และมีบางส่วนที่นำไปขยายการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนบางส่วนที่เตรียมไว้สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในวาระที่ 6

ต่อมา นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายปีของบริษัท ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ดังนี้

บริษัทดำเนินนโยบายต่อเนื่องในการเป็น OMNIMEDIA โดยเป็นสื่อครบวงจร ซึ่งมีทั้งหมด 5 On คือ On Print, On Line, On Air, On Ground, On Shop

**On Print** เนื่องจากมีสื่อออนไลน์เข้ามามากขึ้น บริษัทจึงมีการปรับปรุงนิตยสารให้เข้ากับสถานการณ์ และทำให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก โดยบริษัทพยายามดำเนินการที่จะทำให้นักหนังสือทุกประเภทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด และเนื่องจากบริษัทสามารถออกหนังสือที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้บุรอมรินทร์มียอดขายที่สูงที่สุดในงานสัปดาห์หนังสือ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อใช้ในโรงพิมพ์ สำหรับรองรับงานพรีเมียม และ Print On Demand ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการของตลาดและราคาต่อสินค้าสูงขึ้น

**On Ground** ในปี 2018 มีงานแฟร์เพิ่มขึ้นอีก 3 งานใหม่

- 1) งานบ้านและสวนแฟร์ ซีเล็ค จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานเกี่ยวกับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และงานคราฟต์
- 2) งาน Explorers Fair โดย นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย จะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานบ้านและสวน mid-year ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- 3) งาน Thailand Food Show จะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานบ้านและสวน mid-year ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

**On Line** ปัจจุบันมีการปรับปรุงเรื่อง On Line ในเครือข่ายของอมรินทร์ มี User ที่เข้ามาอ่าน Content จำนวน 5 แสนคนต่อวัน ผ่าน 12 Website ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่บริษัทจะนำไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงสินค้าและบริการต่างๆ ได้

**On Air** ปัจจุบันอยู่ในระดับ Top 7 และมีการเติบโตของเรตติ้งอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตรายการใหม่ๆ และมีการออกอากาศในระบบออนไลน์ควบคู่กับการออกอากาศในโทรทัศน์

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะทำอมรินทร์ Eco System เพื่อจะเชื่อมโยงลูกค้าทั้งเครือข่ายของอมรินทร์ คน สิ่งของ บริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน Content ที่มีคุณภาพในเครืออมรินทร์ และการใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้ในการตอบสนองผู้ใช้บริการของบริษัท

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของบริษัท”

อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของบริษัท ตามที่เสนอแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในรอบปี 2560 รวม 163,937,376 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ. 56-1 และรายงานประจำปีหน้า 111 - 119 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้นำสไลด์รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท รับจะดำเนินการดังกล่าวให้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,501,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,501,451	100.0000

หนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 20,020 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

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

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,500,000 บาท

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,501,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,501,451	100.0000

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ยังยังประสบภาวะขาดทุน บริษัทจึงยังมีความต้องการกันสำรองเงินไว้ใช้ในการลงทุน และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับการเงินประจำปี 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,800,000 บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,501,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,501,451	100.0000

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) จำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK โดยภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100 เนื่องจากพิจารณาว่าการได้มาซึ่ง ABOOK ซึ่งเป็นการลงทุนในกิจการที่สามารถเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีช่องทางในการจัดจำหน่าย และส่งต่อเนื้อหาที่หลากหลาย

ทั้งหน้าร้านนายอินทร์ จำนวน 158 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ การขายส่ง การขายตรงยังหน่วยงานต่างๆ การขายแบบหน่วย ขายเคลื่อนที่ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อีกทั้งเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการสื่อ Content และช่องทางที่หลากหลายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทซึ่งในปัจจุบันมีอยู่เพียงรายเดียว รวมถึงช่วยลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากเดิมที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.00

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติตามที่เสนอ เนื่องจากการซื้อหุ้น ABOOK มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่าย เพื่อให้บริษัทมีการให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งเป็นการลงทุนในกิจการเพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยฐานข้อมูลสื่อหน้าร้านและระบบออนไลน์ ทำให้เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

คุณกนกกร พรสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK โดยได้ชี้แจงประโยชน์ต่อบริษัทในการเข้าทำรายการ คือ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการเป็น “OMNIMEDIA” และ “OMNICHANNEL” ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทมีความครบวงจรมากขึ้นทั้งงานพิมพ์ สำนักพิมพ์ จัดจำหน่าย และลดความเสี่ยงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อบริหารงานขายและขยายธุรกิจของอมรินทร์ได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีช่องทางการสื่อสารทางการตลาดร่วมกันกับ ABOOK เพิ่มเติม ในการจัด Event รายการโทรทัศน์ และโครงการต่างๆ รวมทั้งมีความโปร่งใสในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างอมรินทร์และ ABOOK

คุณสุลักษณ์ อาจอำนวยการวิภาส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ว่าจากการวิเคราะห์ข้อดีและข้อดี้อย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ มีความเห็นว่า การเข้าลงทุนใน ABOOK มีความสมเหตุสมผล และมูลค่าที่มีการเสนอซื้อหุ้น ABOOK ในราคา 5,500 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผล เพราะอยู่ในช่วงของราคาประเมินที่ได้จัดทำ และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิเชียร วิถีโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางของอุตสาหกรรมและกิจการร้านหนังสือ ABOOK ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร และวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ABOOK

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงถึงแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากมีการปิดสาขาที่ไม่ได้ทำกำไร และเหลือเพียงสาขาที่ทำกำไรให้กับบริษัท ในอนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบร้านนายอินทร์เป็นร้านที่ครบวงจรมากขึ้นซึ่งสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ และไม่ได้ขายเพียงหนังสือเท่านั้น เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ผลจากการปิดสาขาในอนาคตจะทำให้ผลขาดทุนลดลง และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ร้อยละ 81.00 ทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นความโปร่งใสของโครงสร้างบริษัทมากขึ้น แม้รายได้ของบริษัทจะลดลงจากการปิดสาขา แต่คาดว่าบริษัทจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้น และผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ครบวงจรในทุกด้าน ส่วนเงินที่ลงทุนไปเป็นเงินที่บริษัทยังมีสภาพคล่องเหลืออยู่ หนี้ของบริษัทที่มีเป็นหนี้ธุรกิจตามปกติ

คุณสุลักษณ์ อาจอำนวยการวิภาส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ABOOK มี Book Value อยู่ที่ 73 ล้านบาท หากมีการปรับปรุงมูลค่าที่ดินเพิ่ม 350 ล้านบาท เมื่อหักในส่วนของภาระหนี้สินต่างๆ จะมีสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด 274 ล้านบาท เทียบเคียงเป็นร้อยละ 81.00 อยู่ที่ 222 ล้านบาท (Net Book Value) ในส่วนของการประเมินราคาหุ้น ABOOK ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ABOOK ทำกำไรในปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.35 ล้านบาท แต่ส่งผลให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านบาท เป็น 61 ล้านบาท จึงขอให้อธิบายรายละเอียดในส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นมาว่าได้รับปรุงส่วนใดบ้าง และภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทจะมีส่วนต่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่าไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจาก ABOOK มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาในทรัพย์สินที่เป็นอาคาร เดิมตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ซึ่งวิศวกรได้ให้ความเห็นขณะก่อสร้างอาคารว่าสามารถใช้งานได้ถึง 30 ปี ทางบริษัทจึงมีการปรับปรุงการใช้งานสินทรัพย์ ทำให้กำไรสะสมและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ในเรื่องของส่วนต่างของสินทรัพย์นั้นตามนโยบายทางบัญชี บริษัทต้องมีการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอีกครั้งหนึ่ง และตามมาตรฐานการบัญชีในแต่ละปี บริษัทจะต้องมีการวัดความต่อของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ในกรณีนี้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่มีการประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	75	609,888,234	98.9486
ไม่เห็นด้วย	2	6,451,686	1.0467
งดออกเสียง	2	22,040	0.0036
บัตรเสีย	1	6,900	0.0011
รวม	80	616,368,857	100.0000

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ แต่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านจึงขออนุญาตจากประธานเพื่อขอยกออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวก่อนการพิจารณาวาระนี้ ซึ่งประธานได้อนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมได้

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน       | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<br>กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                  |
| 2. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายกำพล ปุญโญณี            | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 4. นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์    | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**7.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,804,551	99.9822
ไม่เห็นด้วย	1	150,000	0.0178
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

**7.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,954,551	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น



**7.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้นายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,954,551	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

**7.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,954,551	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

#### **วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน สำหรับปี 2561 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
กรรมการ	10,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน	ไม่มี	15,000

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ เป็นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77	840,474,531	99.9421
ไม่เห็นด้วย	1	460,000	0.0547
งดออกเสียง	1	20,020	0.0024
บัตรเสีย	1	6,900	0.0008
รวม	80	840,961,451	100.0000

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ซึ่งจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ 4-8 กันยายน 2560 นั้น มีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจำนวน 578,281,725 หุ้น ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อจำนวน 261,718,005 หุ้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยตัดหุ้นสามัญที่ไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 261,718,005 หุ้น

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,934,531	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	22,020	0.0024
บัตรเสีย	1	6,900	0.0008
รวม	80	840,961,451	100.0000

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. รายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น หน้า 7 และ 8 ดังนี้

“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	(แก้ร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท แบ่งออกเป็น 998,281,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมดตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,934,531	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	20,020	0.0024
บัตรเสีย	1	6,900	0.0008
รวม	80	840,961,451	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายจักรกฤษณ์ ฉัตรวีระชัยกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงยอดการจำหน่าย E-Commerce และ E-Book ของบริษัท

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดการจำหน่าย E-Book คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยภาพรวมของตลาดเติบโตขึ้นแต่ยังไม่สูงมาก

นายวิเชียร วิถีโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคตของธุรกิจที่วิจิติจิทัล

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า หากพิจารณาโดยภาพรวม ธุรกิจที่วิจิติจิทัลของบริษัทได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีทรัพยากรทั้งบุคคลและประสบการณ์ที่ทำงานอย่างยาวนาน จึงสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ทางการค้าได้และจะพัฒนาเครือข่ายสร้างพันธมิตรและสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงงบประมาณในการลงทุน Content เพิ่มเติม

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า สามปีที่ผ่านมา ทางช่องมีการลงทุน Content ค่อนข้างมาก แต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องการลงทุน ทำให้มี Content ที่ยังไม่หลากหลาย ทั้งนี้ Content ที่มีบางประเภทสามารถผลักดันให้เรตติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ได้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่ายังสามารถเพิ่มเติม Content ที่จะผลักดันให้อันดับของช่องสูงขึ้นได้ การกำหนดทิศทางของ Content จะต้องประเมินร่วมกันกับทีมขายและ Agency โดยรายการที่จะนำเข้ามาเพิ่มเติมนั้นจะต้องทำรายได้ให้กับช่อง และเรตติ้งของรายการต้องสามารถผลักดันให้ช่องมีอันดับสูงขึ้นได้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทยังประสบปัญหาขาดทุน แต่รายได้ไตรมาสถือว่าขาดทุนน้อยลง ในปี 2561 คาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการรวมที่ดีขึ้นกว่าปี 2560

นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้านหนังสือทั้ง 158 สาขา ที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานต่างๆ ต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

นายฐาน สิริวัฒนภักดี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและประเมินการลงทุน  
เนื่องจากทั้ง 158 สาขา มีสถานที่ตั้งและในแต่ละท้องถิ่นที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิด  
การประชุมเวลา 17.45 น.

ลงชื่อ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1.นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,500,000	50,000	3.33%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>1,550,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>50,000</b>	<b>3.33%</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังรายนามต่อไปนี้
  1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561)
  2. นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
  3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

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

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่างประเทศในการสอบบัญชีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก - มีประสบการณ์ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น - มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศจีนเพื่อดูแลลูกค้าไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศจีนเป็นเวลา 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 โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)



ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

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 ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ 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)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
 แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ



รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  
 อายุ 73 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 1 มกราคม 2489	
ที่อยู่	ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลติศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ไทย	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	15 พฤษภาคม 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	25 ปี 7 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain</li> <li>- Diplôme d'études Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France</li> <li>- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain</li> <li>- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 34/2548)	
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	-ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	-บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	-บมจ.ซีพีโก้
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการตรวจสอบ	-บมจ.สีพัฒนาผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	-บมจ.สีพัฒนาผลิตภัณฑ์
	-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
	-ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
พ.ศ. 2553 - 2554	-กรรมการอิสระ	-บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
	-กรรมการตรวจสอบ	
พ.ศ. 2547 - 2555	-กรรมการอิสระ	-บมจ.ซีพีโก้
	-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2550 - 2559

-กรรมการ

-บจก.กรุงเทพมหานคร

-ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่  
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	0 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน  
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็น ลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้นโดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ

- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



**ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์**

**อายุ 60 ปี**

<b>วัน/เดือน/ปีเกิด</b>	วันที่ 1 กรกฎาคม 2501	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 315 จามจุรีเรสซิเดนซ์ (ห้อง 2204) ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400	
<b>สัญชาติ</b>	ไทย	
<b>ประเภทกรรมการ</b>	กรรมการอิสระ	
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	
<b>ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ</b>	22 พฤศจิกายน 2560	
<b>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</b>	1 ปี 1 เดือน	
<b>วุฒิการศึกษา</b>	- ปริญญาเอก ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาโท ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมายและการพิจารณาคดีปกครอง และประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2549 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงานกระทรวงพลังงาน พ.ศ.2559	
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	- ไม่มี	
<b>ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง</b>		
<b>ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
<b>-ไม่มี</b>		
<b>ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาและอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ จัดทำข้อเสนอ กระบวนการเพื่อสร้างความ สามัคคีปรองดอง	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาการออก ประกาศกำหนดตามร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....	-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ เฉพาะกิจยกร่างกฎหมายว่าด้วยข้อมูลความ มั่นคงของรัฐและความลับของทางราชการ	-สภาความมั่นคงแห่งชาติ

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก	
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	-กรรมการกฤษฎีกา	
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	-ประธานคณะผู้พิจารณาตามสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน - ปากเกร็ด	
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	-กรรมการบริหาร	-สมาคมวัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-มูลนิธิฝรั่งเศสเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการพัฒนาการบังคับใช้บทบัญญัติมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542	-สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	-อนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ	-สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน	-ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน	-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	-กรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	-อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาท	-สำนักงานศาลยุติธรรม
<b>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
-ไม่มี		
<b>ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
พ.ศ. 2558 - 2560	-กรรมการสภามหาวิทยาลัย	-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2557 - 2560	-ประธานคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พ.ศ. 2557 - 2558	-สมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	
พ.ศ. 2556 - 2560	-คณบดีคณะนิติศาสตร์	-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556 - 2558	-ประธานสภานิติศึกษา	

พ.ศ. 2555 - 2559	-ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์	-สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559	-กรรมการบริหาร	-สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2559	-กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์	-สภาวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 - 2557	-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. 2550 - 2558	-ที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาวิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร	-สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี  
ที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ  
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้  
ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
ศาสตราจารย์ ดร.हनัฒน์ บรมานันท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ  
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่  
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า  
ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน  
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า /  
Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจาก  
วงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ



หมายเหตุ

- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายธรรปณ สิริวิวัฒนภักดี

อายุ 43 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 20 มกราคม 2518
ที่อยู่	เลขที่ 288/37 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 1 เดือน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปี	
ย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-ประธานคณะกรรมการบริหาร -บมจ.เสริมสุข
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการคนที่ 3 -บมจ.เสริมสุข
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -บมจ.เสริมสุข
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการบริหาร -บมจ.โออิชิ กรุ๊ป
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ -บมจ.ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ -บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

## ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ -กรรมการความยั่งยืนและความเสี่ยง	-บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	-ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์	-บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	-กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร	-บมจ.เบียร์ไทย (1991)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -ประธานคณะกรรมการบริหาร	-บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง (ชื่อเดิม: บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล เทรดิง)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ -ประธานคณะกรรมการบริหาร	-บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (ชื่อเดิม: บจก.อมรินทร์มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	-ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ	-บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ	-ไทมส์ พับลิชซิง ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	-รองประธานกรรมการ	-กลุ่มบริษัทอากาศยาน
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-กลุ่มบริษัททีซีซี

## ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2544 - 2560	-กรรมการ	-บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
พ.ศ. 2550 - 2558	-รองประธานกรรมการ	-บมจ.อาหารสยาม

## ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2547 - 2561	-รองประธานกรรมการ	-กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง
พ.ศ. 2547 - 2561	-กรรมการ -รองประธานกรรมการบริหาร	-บมจ.เบียร์ไทย (1991)
พ.ศ. 2546 - 2551	-กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ -กรรมการบริหารความเสี่ยง	-บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

60.10% (600,000,000 หุ้น) เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.วัฒนภักดี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ  
อีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
ของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น (เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจก.วิวัฒนศักดิ์) 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	600,000,000 หุ้น 60.10%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็น ลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้นโดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

**หมายเหตุ**

- : เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- : เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารในปี 2561 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

อายุ 43 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 16 ตุลาคม 2518
ที่อยู่	เลขที่ 22 ซอยชัยพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2546
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MA จาก University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 12/2547)
การฝึกอบรม / สัมมนา	- BRAIN Business Revolution and Innovation Network การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดย สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - DAAT Day 2018 โดย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) - Digital Marketing Conference Asia Pacific 2018
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -บจก.อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส (ชื่อเดิม: บจก.อมรินทร์มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ)
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -บจก.คาโตคาอะ อมรินทร์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
-ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
-ไม่มี	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

13.87% (138,416,752 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
นางระริน อุตกะพันธุ์ ปัญจรุ้งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	138,416,752 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	13.87%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ

- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2561 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง  
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทกรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม



เรืออากาศโท กมลหัย ชัยเจนียน

อายุ 60 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 17 มีนาคม 2501

ที่อยู่

เลขที่ 539/18 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการบริหาร

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมมหาวิทาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 5/2546)

- Director Certification Program (DCP 38/2546)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน -กรรมการ -บมจ.วโรปกรณ์

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - บริหารงานทั่วไป -บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการ -บจก.เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์

พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน -รองประธานกรรมการ คนที่ 2 -บจก.บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์

ปัจจุบัน -กรรมการ -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง

ปัจจุบัน -กรรมการ -บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.เซ็นจ์ 2561

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิซิชั่น ออกาไนเซออร์

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.ทศภาค

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง

ปัจจุบัน -กรรมการ -บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง



ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.สไปซ์ ออฟ เอเชีย
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.เอเชียน แคปิตอล
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.นอร์ท สาทร์ โฮเต็ล
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ไทยโซว์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.วีเอ็นยู เอ็กซิซิชั่น เอเชีย แปซิฟิก
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.คาต้า แอสเซ็ทส์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.เกษมทรัพย์ภัคดี
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.เกษมทรัพย์สิริ
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.วัน แบงค็อก
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.โมโซ เอนเตอร์เทนเมนต์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ควอนตัม แคปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ควอนตัม มีเดีย
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ควอนตัม อินโนเวชั่น
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ควอนตัม อินเทลเลเจ้นซ์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ซิสเต็ม แอสเซ็ทส์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ทีซีซี เอ็กซิซิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.เทคโนโลยี แอสเซ็ทส์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.โทนิค อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.วัน แบงค็อก เวเนเจอร์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ 1
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ทรัพย์ อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ 2
ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ยูไนเต็ดคอนสตรัคชั่น แมติเรียล

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2556 - 2559	-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารทรัพย์สิน	-บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2552 - 2556	-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารทรัพย์สิน กลุ่มโรงแรมต่างประเทศ	-บจก.ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป
พ.ศ. 2550 - 2552	-กรรมการผู้จัดการ	-บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2549 - 2550	-ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ	-บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2541 - 2548	-ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการ -ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล
พ.ศ. 2534 - 2539	-อาจารย์พิเศษ หลักสูตรบริหารการตลาด Master in Marketing Management	-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2529 - 2541	-อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชานโยบายธุรกิจ การเงิน และการจัดการเชิงปฏิบัติการ	-มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี  
ที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ดังกล่าวบนสัมพันธของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ  
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้  
ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิย เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่งโดยเห็น  
ว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มี  
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท  
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า  
ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน  
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็น ลูกค้า  
/ Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจาก  
วงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

**คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2562 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล โดยกำหนดคำตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561
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	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

: คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งในปี 2561

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของรายงานทางการเงินในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส
5. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
9. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของ กรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่องหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน กรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน และกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
  - 1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  - 1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัทภิบาลต่อ
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
  - 2.2 คู่ค้าและลูกค้า
  - 2.3 พนักงาน
  - 2.4 สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
  - 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
  - 3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
  - 3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่า มีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
  - 4.1 วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  - 4.2 จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง





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

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 อมารินท์ปริ้นติ้ง 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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating    in the boxes in front of their names listed below.)

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
Resident at 59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170
- หรือ/or  นายปรามไธย์ พรประภา / Mr. Pramod Phornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 52 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจตุรธรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
Resident at 399 Soi Chatsan Ueawattanasakun, Suan Luang, Suan Luang, 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 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 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 2019 to be held on April 29, 2019 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.com](http://www.amarin.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company's Website at [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

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.)

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
Resident at 59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170
- หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 52 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจัตสธรเอื้อวิพัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
Resident at 399 Soi Chaisan Ueawatthanasakun, Suan Luang, Suan Luang, 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 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 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 2019 to be held on April 29, 2019 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561  
To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2018 held on April 25, 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 2  
Agenda No. 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 รับรองรายงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562  
To consider and acknowledge the operating results for the 2018 fiscal year, the 2018 Annual Report and the 2019 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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2561  
To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2018, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2018, all of which have been audited by the Company's auditor 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 4  
Agenda No. 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562  
To consider and appoint the Company's auditor and determine audit fee for the year 2019.
- (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  
To consider and approve to annual dividend payment and to allocate of legal reserves for the operating period between January 1, 2018 and December 31, 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 6  
Agenda No. 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
To consider to 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. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จงดออกเสียง / Abstain
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / Prof. Dr. Nantawat Boramanand  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จงดออกเสียง / Abstain
3. นายธำปณ สิริวัฒนภักดี / Mr.Thapana Sirivadhanabhakdi  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จงดออกเสียง / Abstain
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarunroj  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณามอบมติแต่งตั้งกรรมการใหม่

**Agenda No. 7 To consider and approve a director.**

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

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2562

**Agenda No. 8 To consider and approve determine Director's remuneration for the year 2019.**

- (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       จงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณามอบมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45

**Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of the Articles of Association No. 31, No. 32 and No. 45**

- (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       จงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 10 To consider other matters (if any).**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.

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

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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2019 to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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





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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholders' Registration No.

Written at

วันที่ / Date \_\_\_\_\_ เดือน / Month \_\_\_\_\_ พ.ศ./ Year \_\_\_\_\_

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

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

As The Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

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

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

หุ้นบริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

- (2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น  
ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ  
อิสระ 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.)

- นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasangan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 65 ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Resident at 59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Salathammassop, Thawi Watthana, Bangkok 10170

- หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phomprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 52 ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจตุรราษฎร์พัฒนาสุข แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Resident at 399 Soi Chatsan Ueawatthanasakun, Suan Luang, Suan Luang, 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 2562 ในวันที่  
29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's  
Annual General Meeting Year 2019 to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,  
Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2018 held on April 25, 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 รับรองรายงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2018 fiscal year, the 2018 Annual Report and the 2019 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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2018, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2018, all of which have been audited by the Company's auditor 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 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda No. 4 To consider and appoint the Company's auditor and determine audit fee for the year 2019.

- (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda No. 5 To consider and approve to annual dividend payment and to allocate of legal reserves for the operating period between January 1, 2018 and December 31, 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 6

Agenda No. 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider to 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
- จดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - จดออกเสียง / Abstain
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / Prof. Dr. Nantawat Boramanand
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - จดออกเสียง / Abstain
3. นายธำปน สิริวัฒนภักดี / Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - จดออกเสียง / Abstain
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj
  - เห็นด้วย / Agree
  - ไม่เห็นด้วย / Disagree
  - จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

To consider and approve a director.

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

วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562

To consider and approve determine Director's remuneration for the year 2019.

- (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
  - จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9

Agenda No. 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45

To consider and approve the amendment of the Articles of Association No. 31, No. 32 and No. 45

- (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
  - จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10

Agenda No. 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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
  - จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) 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**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อมารินพรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2019 to be held on April 29, 2019 at 14.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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



นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ 65 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 18 มิถุนายน 2497
ที่อยู่	เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	1 ปี 1 เดือน
วุฒิการศึกษา	- 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) - Advanced Audit Committee Program (AAP 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 -กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล -บมจ.ยูนิเวนเจอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง -บจก.เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตอล ลีจด์

พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน -ประธาน -บจก.ไวต์ ไว แม็กซ์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ.2556 - 2560 -ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล -บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

พ.ศ.2550 - 2560 -ประธานกรรมการ -บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

พ.ศ.2547 - 2560 -กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ -บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2544 - 2561 -ประธานกรรมการ -บจก.อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์

พ.ศ.2555 - 2559 -กรรมการพิจารณาผู้กระทำแผนและผู้บริหาร แผนฟื้นฟูกิจการ -กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
-ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**  
0.00% (0 หุ้น)

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา** -ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



- (\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็น ลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้นโดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

**หมายเหตุ**

- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ 52 ปี

ที่อยู่

วันที่ 21 สิงหาคม 2509  
เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

12 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

1 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา

-ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MBA (Marketing),  
Kellogg School of Management,  
Northwestern University  
-ปริญญาโท (เกียรตินิยม) MPA,  
Kennedy School of Government,  
Harvard University  
-ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้า  
Northwestern University

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Direct Certification Program (DCP 55/2548)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศ

พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม
พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-บมจ.เสริมสุข
พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

บริษัทจดทะเบียนอื่นต่างประเทศ

พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-บ.ไชน่ฮอนเนียร์-แอลกอฮอล์ -เบฟเวอเรจ คอปเปอร์เซ็น
---------------------	---------------------------------	---

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน	-ประธานกรรมการ	-บจก.ผลิตภัณฑ์ ธรรมชาติ ทะเลภู
พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บจก.มายดีเอ็นเอ
พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.อีโคฟิวเจอร์ พลัส
พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บจก.แคลริส
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการ	-บจก.วรรณวรินทร์แอนด์แอสโซซิเอต
พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.พี การ์เด็น เซอร์วิส
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.พี แลนด์สเคป
พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ปlichem 369

พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.ปณิบุญลักษณ์
พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.พัฒนานาฬิกา
พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน	-กรรมการ	-บจก.พรมิตร

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

-ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

-ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนั้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00 (0 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา -ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (\*) 1. การถือหุ้นนั้รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน  
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็น ลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้นโดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2561 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

**กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:**

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง

**กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:**

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

**กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:**

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:**

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

## ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

## วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการอำนวยการใหญ่” ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินเทรดดิ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

## การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏ ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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



ข้อ 49. กิจกรรมอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้น ต่อ นายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้รับ - ส่ง  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

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

เบอร์โทรศัพท์

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

อยู่บ้านเลขที่

Address \_\_\_\_\_

หมายเหตุ:

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้มายังบริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9890 และ 0-2422-9892
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2562 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำนงไว้ ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำนงไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4634, 4635



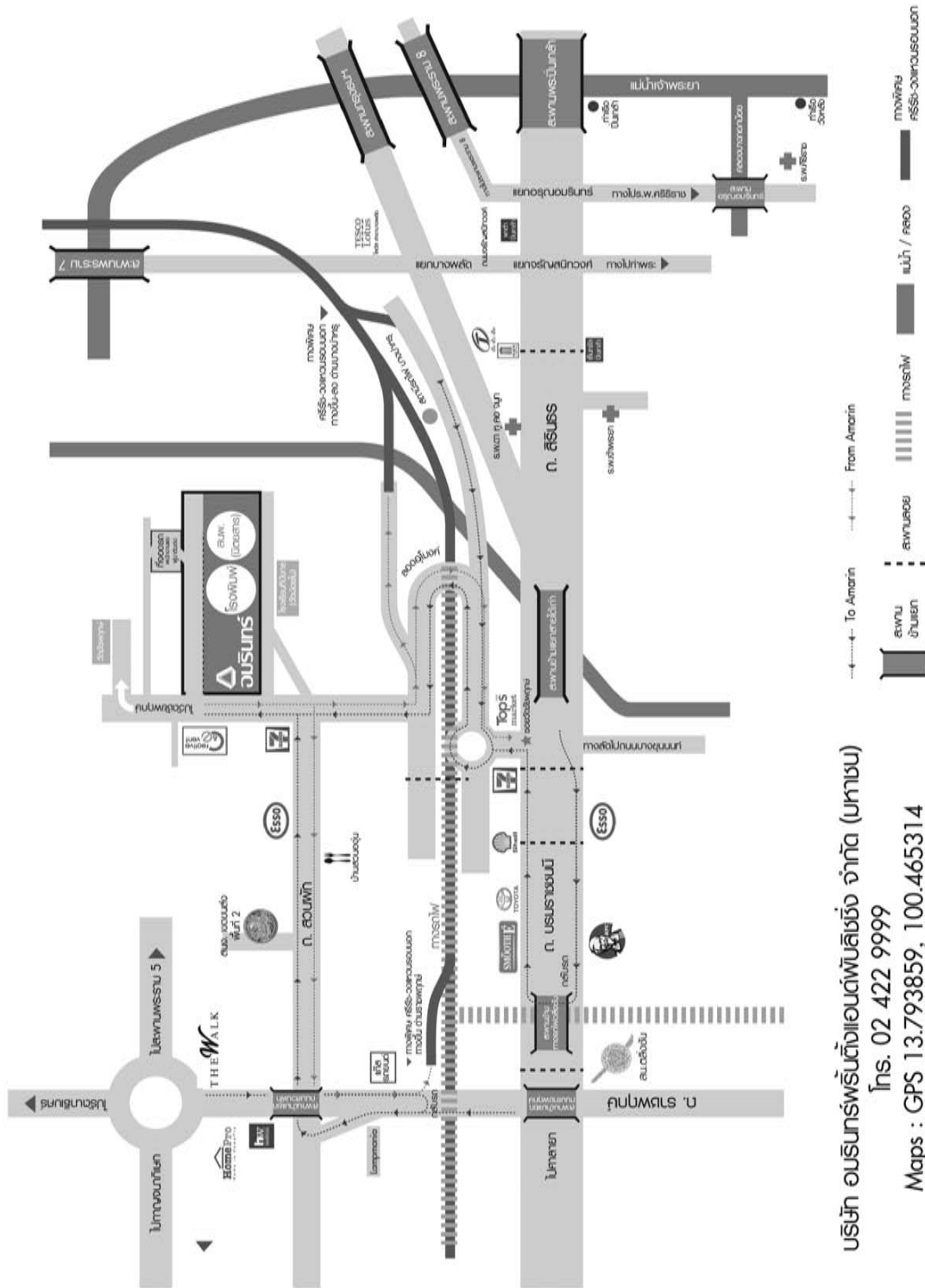
สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 12

แผนที่

บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร



บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โทร. 02 422 9999

Maps : GPS 13.793859, 100.465314