



บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556




บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

19 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
 2. รายงานประจำปี 2555
 3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเข้าใหม่
 5. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556
 6. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบแจ้งความจำนงค์ในการใช้บริการรถตู้บริษัท
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

- วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555**
- ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com)
- ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รายงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2556

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2555 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2556 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 รายงานประจำปี 2555 และรับทราบแผนงานประจำปี 2556 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2555 รวม 349,015,668.46 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	2,467.49	2,464.71
หนี้สินรวม	475.13	472.94
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,992.36	1,991.77
รายได้รวม	2,179.60	2,179.77
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	349.02	348.43
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.75	1.74

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงบการเงินประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
2555	1.20 บาท/หุ้น	69%
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75 บาท/หุ้น	64%

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยจะรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2556 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่า สอบบัญชีงบการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท

ความเป็นมาและเหตุผล ในระหว่างปี 2555 บริษัท มีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัททอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ทำให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงิน รวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มค่าสอบบัญชีของงวดปี 2555 เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งทำให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 43 - 53 ดังนี้

ข้อที่ 43 ประกอบกิจการด้านโทรคมนาคม การส่ง การรับ การแพร่ สัญญาณภาพ เสียง รหัส ตัวเลข ตัวหนังสือ หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบ รวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง รวมทั้งบริการส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเลและมหาสมุทร และประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และให้ใช้วงจรรวมดาวเทียมสื่อสาร วงจรรวมดาวเทียมสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ข้อที่ 44 ประกอบกิจการกระจายเสียง หรือกระจายภาพ ผ่านโครงข่ายช่องสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ เสียงทางสายเคเบิลทีวี ทั้งข้อมูลภาพ ข้อมูลเสียง และโครงข่ายอื่น ๆ เพื่อนำเนื้อหาและรายการออกเผยแพร่ผ่านโครงข่ายดังกล่าว รวมทั้งซื้อช่องสัญญาณ ซื้อเวลา ให้เช่าเวลา ช่องสัญญาณในการออกอากาศ และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตในการประกอบกิจการดังกล่าว ต่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และต่ออายุใบอนุญาตฯ

ข้อที่ 45 ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ หรือกระทำนิติกรรมใดให้ได้มาซึ่งเนื้อหารายการวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ วัสดุวีดิทัศน์ โทรทัศน์วงจรรปิด รวมทั้งที่เป็นการแสดงภาพ เสียง รวมทั้งการประกอบกิจการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ สารคดี สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสารทุกชนิด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ข้อที่ 46 ประกอบกิจการในการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายหรือส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภท ที่ได้รับอนุญาตแล้ว รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิดทุกประเภท

ข้อที่ 47 ประกอบกิจการด้านบันเทิง โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย เช่น จัดคอนเสิร์ต ละครเวที การแสดงต่าง ๆ ทุกประเภท รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุม ดำเนินรายการดังกล่าวด้วย

ข้อที่ 48 ประกอบกิจการผลิต รับจ้างผลิต จัดจำหน่าย ซื้อ ขาย หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ รวมทั้งแอปพลิเคชันหรืออี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย

ข้อที่ 49 ให้บริการช่องรับชมรายการผ่านช่องทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม อินเทอร์เน็ต และระบบรายการอื่นใดที่อาจมีขึ้นในภายหน้า

ข้อที่ 50 ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน สถาบันการศึกษา รับผิดชอบคอร์สฝึกอบรม สัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับธุรกิจให้กับบุคคล นิติบุคคล ราชการ หน่วยงานอิสระ หรือองค์กรต่าง ๆ

ข้อที่ 51 ประกอบกิจการรับออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง ปรับปรุง แก้ไขเว็บไซต์ โฮมเพจ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแอรตเขียนต่าง ๆ

ข้อที่ 52 ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วงพื้นที่ อาคาร เพื่อแสดงสินค้าหรือเพื่อจำหน่ายสินค้า จัดงานแสดงสินค้าให้กับเอกชน หรือหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

ข้อที่ 53 ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน คลินิก รักษาคนไข้และผู้ป่วย รวมทั้งรับทำการฝึกสอน และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย การโภชนาการ และการสาธารณสุข

ในส่วนของการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 53 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 43 - 53 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 53 ข้อ การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นางระริน อุกทะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ, กรรมการบริหารและ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า

แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

(รายละเอียดของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเป็นมาและเหตุผล ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ

1. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
2. นายอำพล รวยฟูพันธ์

เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน รวมบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 2 คน ซึ่งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2556

(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

- (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
- (2) กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
- (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยนั้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ดังนี้

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

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ปีที่เสนอ)		(บาท)	(%)
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	830,000	750,000	80,000	10.67
บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	190,000	50,000	140,000	280.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,020,000	800,000	220,000	27.50

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่กำหนด

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2556

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้ 1) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 2) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2556 ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ของ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเมตตา	อุทกะพันธุ์
2. นายวาทัญญู	ณ กลาง
3. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา
4. นายสมชาย	ภาคภาสนวิวัฒน์
5. นางสุภาวดี	โกมารทัต
6. นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
7. นายชีวะพัฒน์	ณ กลาง
8. นางสุภาพ	น้อยอำ
9. นายสมรรถ	เรืองณรงค์

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายฉันทชาติ	ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
2. นางสาวธนารี	พิมพ์รุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน
3. นายบัญชา	วงศ์ทองเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 156,260,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งถือครบองค์ประชุม โดยมีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้นายบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งก่อนเริ่มประชุมนายบัญชาได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุม คำถาม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นายบัญชาได้แนะนำคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลางคือ นางสาวปิยะวรรณ มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานคุณธรรมทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

นายบัญชา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คนร้องขอให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนี้ กระทำโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 คนคือ **นายเฉลิมพล ไทยางกูร** แสดงความเห็นว่าการลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนน ไม่ใช่วิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงควรวินิจฉัยการตามข้อบังคับของบริษัทที่มีระบุไว้เดิมโดยวิธีการเปิดเผยด้วยวิธีชู้มือ เพื่อ

ความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง ในการนี้ **นางสาวปิยะวรรณ มิสฺซ** ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอให้ออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบที่ประชุมก็สามารถลงคะแนนด้วยวิธีลงคะแนนลับได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ **นางเมตตา** ได้ชี้แจงว่า เหตุผลที่เสนอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับด้วยบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในการนับคะแนนเสียง แต่เนื่องจากมีผู้ไม่เห็นด้วย ประธานในที่ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงด้วยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,260,814 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,260,814 หุ้น ซึ่งมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 156,050,214 เสียง คิดเป็น 99.864 % มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 209,400 เสียง คิดเป็น 0.134% และงดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็น 0.008% หลังจากที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยดังกล่าว **นายบัญชา** ได้แจ้งชี้แจงและทำการตกลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท วิธีการรวบรวมผลคะแนนจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรณีเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่น ถือว่ามีผลการตกลงกันตามนี้

นายบัญชา จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่า มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,026,303 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,026,303 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 157,001,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9841 % มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 25,000 เสียง คิดเป็น 0.0159 % พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554

รับรองรายงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2555

นางเมตตา ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ปี 2554 การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางที่ดีขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเริ่มคลี่คลายก็ตาม แต่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ในช่วงต้นปี การเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น และอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือช่วงไตรมาสที่ 4 ได้ส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน แต่จากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้ว จึงได้วางแผนในการป้องกัน ติดตาม และสร้างแนวทางเพื่อควบคุมระดับปัญหา ซึ่งช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วยดี

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักงาน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทยึดมั่นในทุกช่วงสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวตลอดไป

ผลการดำเนินงานปี 2554

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 1,911.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 65.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 3.54% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 235.97 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 10.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 4.44% คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.18 บาท สาเหตุสำคัญของ การลดลงของกำไรสุทธิเนื่องจากอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30

การดำเนินการในปี 2554

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม และสายงานพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีภารกิจที่ชัดเจนในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของบริษัท และยึดหลักการใช้ข้อมูล (Content) ที่มีอยู่แล้วนำมาสร้างสรรค์หน่วยธุรกิจใหม่ และทำการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ 5 สี เครื่องพิมพ์ 2 สี เครื่องไลกาว และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ และเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

สายงานนิตยสาร มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่ของบริษัทคือ นิตยสาร lemonade ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์ ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้หญิงวัยทำงานอายุช่วงระหว่าง 25-40 ปี โดยสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายว่า “สวยคุ้มค่า ในราคาสบายกระเป๋า” ฉบับแรกออกจำหน่ายในเดือนมีนาคม นับเป็นนิตยสารลำดับที่ 13 ของบริษัท

สายงานหนังสือเล่ม มีการเปิดสำนักพิมพ์ใหม่คือ Springbooks ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มคนอ่านรุ่นใหม่ โดยกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ่านค้นพบตัวเอง ค้นพบโลกจากการอ่านหนังสือ ดังที่เราทำทายคนอ่านว่า “Springbooks หนังสือที่ทำให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น”

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดงานแฟร์ที่สำคัญ 2 งานคือ งานบ้านและสวนแฟร์ 2011 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และงาน Health Cuisine and Beauty Festival ซึ่งจัดขึ้นติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมของบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหลักการและข้อปฏิบัติที่ชัดเจน แสดงถึงความสำคัญในการดำเนินการที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักงาน

ในช่วง 9 เดือนแรก ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในระดับหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเกิดจากภัยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่บริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงาน และจะหาแนวทางป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก เพื่อลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ในช่วงระหว่างน้ำท่วม นอกจากงบประมาณจำนวนประมาณ 3.49 ล้านบาท ที่บริษัทต้องใช้ในการป้องกันน้ำท่วมแล้ว บริษัทยังได้ช่วยเหลือพนักงานโดยจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ที่มาทำงานให้บริษัทคนละ 200 บาท รวมทั้งเลี้ยงอาหารพนักงาน 3 มื้อ เพื่อตอบแทนน้ำใจของพนักงานที่พยายามเดินทางมาทำงานให้บริษัทด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง รวมทั้งมอบเงินให้พนักงานที่บ้านถูกน้ำท่วมอีกรายละ 5,000 บาท ซึ่งนับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก สิ่งที่บริษัทได้รับจึงเกินมูลค่าของจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายออกไป

สิ่งที่บริษัทมีโอกาสสัมผัสได้ คือ “น้ำใจ” ซึ่งบริษัทได้รับในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร จากผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสถานการณ์ การแสดงความห่วงใย และการแสดงความประสงค์ให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทและพนักงานของบริษัท นอกจากนี้พนักงานทุกคนของบริษัทยังได้ร่วมมือร่วมใจกันจนผ่านอุปสรรคต่าง ๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2555 แบ่งออกได้ 4 สายงาน ได้แก่

สายงานนิตยสาร มีนิตยสาร 13 ปก ได้แก่ บ้านและสวน, Room, my home, แพรว, สุดสัปดาห์, Instyle, We, Real Parenting, Health&Cuisine, ชิวจิต, Secret, National Geographic และ นิตยสาร lemonade ซึ่งในปีนี้จะเน้นการปรับนิตยสารทั้งทางด้านเนื้อหาและอาร์ตเวิร์คให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้อ่านและลูกค้ามากขึ้น และมีการจัดทำ e-magazine, Application ของนิตยสาร, พัฒนาเว็บไซต์สำหรับนิตยสารในเครือโดยหน่วยงานนิวมีเดีย ซึ่งเป็นผู้รับจัดทำเว็บไซต์ และ Application ทั้งงานภายในองค์กรและรับจัดทำให้แก่หน่วยงานภายนอก สำหรับ บ้านโมดูล่า (Modular house) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้านดี สร้างเร็ว งบไม่บานปลาย” เป็นธุรกิจใหม่เปิดตัวในเดือนกันยายน และจะเปิดรับจองในงานบ้านและสวนแฟร์ 2555

สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2554 ได้ออกหนังสือจำนวน 480 ปก และปี 2555 มีแผนจะออกหนังสือให้ได้ 550 ปก และมีการจัดทำ e-book รวมทั้งการขายลิขสิทธิ์หนังสือไปยังต่างประเทศ

สายงานพัฒนาธุรกิจ อมรินทร์ทาวเวอร์ในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากสึนามิและอุทกภัย ซึ่งในปี 2555 มีแนวโน้มดีขึ้น, อมรินทร์เทรนนิงเน้นขยายจัดเทรนนิงนอกพื้นที่เพิ่ม เช่น จัดตามโรงแรมในเมืองมากขึ้น สำหรับรายการโทรทัศน์ในปี 2555 ยังคงมี 2 รายการเช่นเดิม ได้แก่ รายการคลับสุขภาพและรายการเรื่องเด็ก ๆ ทั้งนี้ได้เริ่มรับจ้างผลิตรายการให้แก่หน่วยงานภายนอก

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ในปี 2555 ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ จึงปรับการทำงานใหม่ โดยปรับอัตราค่าจ้างคนมาตรฐานต่อเครื่องจักรให้ลดลง เช่น ช่างพิมพ์, พัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำให้เป็น Skill Labor และทำงานด้วยเครื่องจักรมากขึ้น สำหรับงานที่ใช้แรงงานขั้นต่ำจะใช้ Outsource หรือ Sub-contract แทน ทำการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยเครื่องจักรให้สูงขึ้น นอกจากนี้มีการทำงานควบคู่การดำเนินการ

วิจัยและพัฒนา เพื่อลดการใช้พลังงานโดยการสร้างมาตรฐานการพิมพ์ที่ไม่ต้องพิมพ์ในห้องแอร์ รวมถึงการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ทดแทนเครื่องพิมพ์เก่าที่มีค่าบำรุงรักษาสูงและให้ผลผลิตต่ำ

นางเมตตา กล่าวต่อว่า ทำயสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ดิฉันขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนของท่านในอนาคตต่อไป รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือและทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มกำลัง ซึ่งเมื่อประสานพลัง จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนบริษัท สามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถยืนหยัดดำเนินธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 และรับทราบแผนงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

นายบัญชา ขอเชิญนางสาวธนารี พิมพ์รุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวม 235,973 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 104 - 105)

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,307,617,679.61	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	484,269,980.88	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,823,347,698.73	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200,000,000	หุ้น

งบกำไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 106)

รายได้รวม	จำนวน	1,911,363,092.68	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	235,973,895.73	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.18	บาท/หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบกระแสแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2554

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,044,403 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,044,403 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 157,034,803 เสียง คิดเป็น 99.9939% อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 9,600 เสียง คิดเป็น 0.0061%

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ซึ่ง จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,044,403 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,044,403 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 157,040,703 เสียง คิดเป็น 99.9976% อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 3,700 เสียง คิดเป็น 0.0024%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุกกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสุภาวดี โกมารทัต | รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |

นายบัญชา แจ้งที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนด ออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ นางเมตตา อุกกะพันธุ์, นางสุภาวดี โกมารทัต, นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์, นางสุภาพ น้อยอ่ำ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาได้ พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ

4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้ง นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,403 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,045,403 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน, อนุมัติเลือกตั้ง นางสุภาวดี โกมารทัต กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,943,503 เสียง คิดเป็น 99.9351% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 80,000 เสียง คิดเป็น 0.05009% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็น 0.0140% อนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 157,041,603 เสียง คิดเป็น 99.9975% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 3,900 เสียง คิดเป็น 0.0025% , อนุมัติเลือกตั้ง นางสุภาพ น้อยอำ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 157,022,803 เสียง คิดเป็น 99.9855% และมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 22,700 เสียง คิดเป็น 0.0145%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2555

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาให้ได้รับเท่ากับคำตอบแทนปี 2554 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

เงินประจำตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000 บาท	เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 10,000 บาท	ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มีเงินประจำตำแหน่งและไม่มีเบี้ยประชุม	

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,905,003 เสียง คิดเป็น 99.9105% อนุมัติกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 100,500 เสียง คิดเป็น 0.0640% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็น 0.0255%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยเสนอ

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2555 ในอัตรา 720,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,965,903 เสียง คิดเป็น 99.9493% อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 18,400 เสียง คิดเป็น 0.0117% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 61,200 เสียง คิดเป็น 0.0390%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบัญชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่น่าเสนอพิจารณาครบถ้วนแล้ว ซึ่งในที่ประชุมไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้สอบถามประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

นายเฉลิมพล ไชยทางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยที่มีการระบุไว้ในรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 99 โดยปี 2554 มีอัตราส่วนน้อยลงเนื่องจากสาเหตุอะไร นอกจากนี้ ได้เสนอการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยนำ Journal ของต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นการเปิดตลาดสื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นางสาวธนาธิ ได้ตอบประเด็นว่า อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ยในปี 2554 เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งเกิดจากการนำผลประโยชน์ของพนักงานที่มีการบันทึกแยกออกมาต่างหากมาทำการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยในแต่ละเดือนทั้งนี้รายละเอียดได้ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และนางเมตตา แจ้งว่า ในปี 2555 บริษัทได้ทำหนังสือเชิงการศึกษา (Educationbook) มากขึ้น แต่ทั้งนี้บริษัทจะต้องพิจารณาในแง่ความเหมาะสมในการลงทุนและพิจารณาความเหมาะสมของความเป็นไปได้ว่า มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

นางเพ็ญศรี จินตานวล ผู้ถือหุ้น สอบถามสัดส่วนการปันผลหุ้นว่า บริษัทมีเกณฑ์กำหนดปันผลที่เท่าไร นางเมตตา แจ้งว่าบริษัทได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท

นายสุธรรม อมรพรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องธุรกิจบ้าน Modular ว่าเป็นอย่างไรและสอบถามว่า บริษัท มีนโยบายในการลงทุนทำธุรกิจที่วิวัฒนาการหรือไม่ นางระริน แจ้งว่า ธุรกิจบ้านโมดูลาร์ (Modular house) ถือเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการมีบ้านหลังที่สอง หรือเพื่อเป็นการต่อเติมบ้านซึ่งมีหลายแบบ ภายใต้แนวความคิด “บ้านดี สร้างเร็ว งบไม่บานปลาย” ส่วนธุรกิจที่วิวัฒนาการ บริษัทฯ มีความสนใจในธุรกิจดังกล่าว แต่เนื่องจากเนื้อหาที่บริษัทมีอยู่ส่วนมากในปัจจุบันอยู่ในรูปของ Text หากจะดำเนินธุรกิจที่วิวัฒนาการจะต้องใช้งบลงทุนในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูง แต่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างติดตามและศึกษาการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นหลายรายได้ขอให้บริษัทฯ จัดรถรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก
ในการนี้ นางเมตตา ได้แจ้งว่า ในการประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดรถรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะไปรับบริเวณ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก โดยจะแจ้งรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

ซึ่งภายหลังไม่มีผู้ใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม นางเมตตา จึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการ
ประชุมเวลา 16.05 น.



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
อายุ 38 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 16 ตุลาคม 2518
เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัทฯ

ไทย
กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
วุฒิการศึกษา

พ.ศ. 2546
ปริญญาโท MA จาก : University of Northumbria
At Newcastle United of Kingdom

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 12/2004

ประวัติการทำงาน

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2547 – 2552

กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2546

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

18,533,684 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบ
ปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาคความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นการสรรหา 10 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	18,533,684 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	9.27%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปี 2555 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายชีววัฒน์ ฅกลาง
อายุ 48 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 6 เมษายน 2508
เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัทฯ

ไทย
กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจโรงพิมพ์

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
วุฒิการศึกษา

พ.ศ. 2541
วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. International Management
Southeastern University, U.S.A

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program – DAP รุ่น 70/2008

ประวัติการทำงาน

2541– ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539 – 2541

รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

200,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายชีวพัฒน์ ณ กลาง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 15 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	200,000 หุ้น 0.10%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2555 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการทั้งหมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
อายุ 83 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 8 ธันวาคม 2473
เลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัทฯ

ไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
วุฒิมหาบัณฑิต

พ.ศ. 2536
ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005

ประวัติการทำงาน

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 – 2541

กรรมการบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,
ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารงาน
ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

การถือหุ้นในบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม

54,000 หุ้น

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาคความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความสมัครรับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นการสรรหา 20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	54,000 หุ้น 0.03 %
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2555 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายสมรรถ เรืองณรงค์
อายุ 69 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 16 ตุลาคม 2487
เลขที่ 727/26 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้านสยามนิเวศน์
ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัทฯ

กรรมการ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2543

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 – 2542

ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ
บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

136,842 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี
ที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการ
เสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้เสนอให้ **นางสมรรถ เรืองณรงค์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

13 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	136,842 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.068%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 7)

ค่านิยมกรรมการอิสระ

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

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

Strain_FUSION_Matt_OK.mxd (5EB51B93)

COPYRIGHT 2005

Liz:
provided by gmgc

PC:PAPER
10

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4
(ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 8)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์
อายุ 44 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 25 ตุลาคม 2512
เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10700

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัทฯ

ไทย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และกรรมการผู้จัดการสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Marketing
จาก : Armstrong University

ประวัติการทำงาน

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

2554 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2553 – 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจ)
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2548 – 2554

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัทอมรินทร์บุ๊กเซ็นเตอร์ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

9,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณา
ความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้
นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง
โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	9,000 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.0045%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4
(ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 8)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์
อายุ 44 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 13 ธันวาคม 2512
เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา

ไทย
ไม่มี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน
จาก : มหาวิทยาลัยคอร์เนล

ประวัติการทำงาน
2550 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท เซียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
บริษัท ไฟลอคนิท สปอร์ตแวร์ จำกัด

2555 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม

29,316 หุ้น
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณา
ความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้
นายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง
โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5
(ประกอบการศึกษาในวาระที่ 9)

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทในการประชุม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้กั้นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2556

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)

ตำแหน่ง	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
กรรมการตรวจสอบ	20,000	10,000	10,000	10,000	5,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

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

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
	(ปีที่เสนอ)		(บาท)	(%)
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	830,000	750,000	80,000	10.67
บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	190,000	50,000	140,000	280.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,020,000	800,000	220,000	27.50

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	หรือ
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	2 ปี (2554-2555)	หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	2 ปี (2554-2555)	หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	2 ปี (2554-2555)	

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,020,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./Year _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

am/are (a) shareholder (s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

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

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Nasongkhla กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 83 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนมมิตร สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Resident at 16 Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai Bangkok 10400

หรือ/or นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 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 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่/Date ____ เดือน/Month _____ พ.ศ./Year _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

am/are (a) shareholder (s) of AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

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

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Ordinary share _____	shares and having the right to vote equal to _____	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
Preferred share _____	shares and having the right to vote equal to _____	votes

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

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Nasongkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 83 ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Resident at 16 Unnopparumit, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจตุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldiss River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครหรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

Agenda No. 1 To consider adopting the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2012.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2556

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the fiscal year 2012, the 2012 annual report and the 2013 business plan

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

Agenda No. 3 To consider adopting the audited Balance Sheet, Profit and Loss Statement and Cash Flow Report for the year ended December 31, 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No. 4 To consider approving the annual dividend payment for the operating results between January 1, 2012 to December 31, 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท

Agenda No. 5 To consider the ratification to increase the 2012 audit fee of 720,000 Baht previously approved by the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2012, to 750,000 Baht by adding 30,000 Baht towards the audit fee for the consolidated financial statements.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

Agenda No. 6 To consider approving additional 11 objectives and amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 7** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda No. 7** To consider electing directors in replacement of those 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(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.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs.Rarin Utakapan Punjarungroj
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 2.นายชีวพัฒน์ ณ กลาง / Mr.Cheewapat Nathalang
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 3.นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Nasongkhla
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 4.นายสมรรถ เรืองณรงค์ / Mr.Smat Ruangnarong
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
- Agenda No. 8** To consider approving an additional director
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows:
- 1.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- 2.นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon Ruayfupant
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 9** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2556
- Agenda No. 9** To consider fixing the directors' remuneration for 2013
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 10** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556
- Agenda No. 10** To consider the appointment of the Company's auditor for 2013 and to fix their remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 11 To Consider Other businesses (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(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) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
 - เห็นด้วย/Agree
 - ไม่เห็นด้วย/Disagree
 - งดออกเสียง/Abstain

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

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบอำนาจ/Other statements or evidences (if any) of the Proxy.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ 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 _____ ผู้มอบอำนาจ / Grantor
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(_____)

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ 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. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้/ The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the Proxy.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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, the shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the company's website at www.amarin.com

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/in the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____
Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)



อากรแสตมป์

20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./Year _____

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

อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

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

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Nasongkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 83 ปี/Years

อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Resident at 16 Unnopnarumit Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

หรือ/or นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์/Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 67 ปี/Years

อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 10200

Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200

หรือ/or ชื่อ/Name _____ อายุ/Age _____ ปี/years _____

อยู่บ้านเลขที่/Resident at _____

หรือ/or ชื่อ/Name _____ อายุ/Age _____ ปี/years _____

อยู่บ้านเลขที่/Resident at _____

หรือ/or ชื่อ/Name _____ อายุ/Age _____ ปี/years _____

อยู่บ้านเลขที่/Resident at _____

หรือ/or ชื่อ/Name _____ อายุ/Age _____ ปี/years _____

อยู่บ้านเลขที่/Resident at _____

หรือ/or ชื่อ/Name _____ อายุ/Age _____ ปี/years _____

อยู่บ้านเลขที่/Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องConvention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/ our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.

มอบฉันทะบางส่วน คือ/authorize in partial as follows:

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total voting) _____ เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

Agenda No. 1 To consider adopting Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders held on April 20, 2012

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2555

Agenda No. 2 To acknowledge the operating results of the fiscal year 2012, the 2012 annual report and the 2013 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 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

Agenda No. 3 To consider adopting the audited Balance Sheet, Profit and Loss Statement and Cash Flow Report for the year ended December 31, 2012

- (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 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No. 4 To consider approving the annual dividend payment for the operating results between January 1, 2012 to December 31, 2012

- (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** พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท
- Agenda No. 5** To consider the ratification to increase the 2012 audit fee of 720,000 Baht previously approved by the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2012, to 750,000 Baht by adding 30,000 Baht towards the audit fee for the consolidated financial statements.
- (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** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท
- Agenda No. 6** To consider approving additional 11 objectives and amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda No. 7** To consider electing directors in replacement of those 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.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs.Rarin Utakapan Punjarungroj
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 2.นายชีวิพัฒน์ วัฒนกลาง / Mr.Cheewapat Nathalang
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 3.นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา / Mr.Charoenchit Nasongkhla
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 4.นายสมรรถ เรืองณรงค์ / Mr.Smat Ruangnarong
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม
- Agenda No. 8** To consider approving an additional director
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows:
- 1.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ / Mr. Chokchai Punjarungroj
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- 2.นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon Ruayfupant
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2556

Agenda No. 9 To consider fixing the directors' remuneration for 2013

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

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2556

Agenda No. 10 To consider the appointment of the Company's auditor for 2013 and to fix their remuneration

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 11 To Consider Other Businesses (If any)

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

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

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/Any act (s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote (s) that is (are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action (s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the 2013 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 19, 2013 at 14.00 hrs. at the Convention Hall Executive Building at 378 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (น) 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

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

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
อายุ 83 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 8 ธันวาคม 2473
เลขที่ 16 ถนนอรุณพูนภูมิตร แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005

ประวัติการทำงาน

2541 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 – 2541

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

การถือหุ้นในบริษัท

54,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ

20 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	54,000 หุ้น 0.03 %
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2555 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อายุ 67 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 1 มกราคม 2489
ที่อยู่	ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจตุลติศรีเวอร์แมนชั้น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนงซี ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 34/2005
ประวัติการทำงาน	
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สี่พัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้วย่างพารา จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	20 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2555 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

- **สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น** ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- **สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- **สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนารูขี้อุปการการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งที่รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) **ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท** พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 12 เมษายน 2556 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งหรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหารบริษัทอมรินทร์พินิจันต์แอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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

แบบแจ้งความจํานงค้ในการใช้บริการรถตู้รับ – ส่ง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท อมารินทรพรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

I/We _____

เบอร์โทรศัพท์

Mobile No. _____

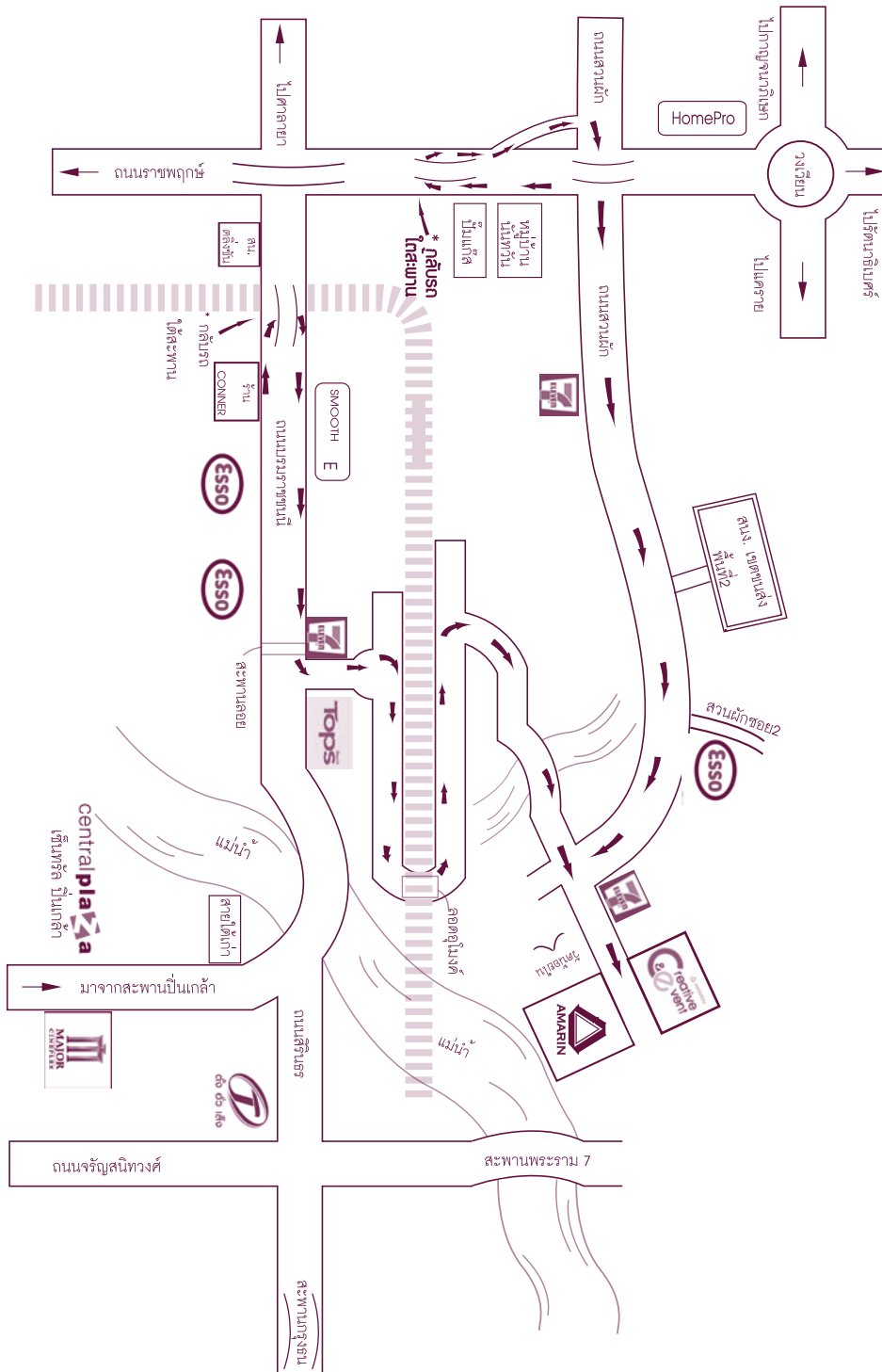
อยู่บ้านเลขที่

Address _____

หมายเหตุ :

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจํานงค้ในการใช้บริการรถตู้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2556 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เวลา 11.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2556 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 11.30 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่น ที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจํานงค้ในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจํานงค้ไว้ ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2556 เพื่อรักษาสิทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจํานงค้ไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 12



แผนที่

บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 378 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2422-9999
 ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร