



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### ข้อ 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลัก รับจ้างพิมพ์งานทั่วไป ผลิตสิ่งพิมพ์ของตนเอง และรับจ้างโฆษณา จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเลขที่ 0107536000480 มีทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญจำนวน 998,281,590 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้ว 998,281,590 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

#### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 อันดับแรกของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท วัฒนภักดี จำกัด	600,000,000	60.103
2.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	138,387,052	13.863
3.	นายระพี อุทกะพันธุ์	40,156,972	4.023
4.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	36,671,791	3.673
5.	นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	17,312,700	1.734
6.	นายสมชัย สวัสดิ์ผล	15,000,000	1.503
7.	นางมยุรี วงแก้วเจริญ	12,070,000	1.209
8.	นายพีพัฒน์ ธรรมาภิรมย์	9,000,000	0.902
9.	นายเฉลิมพล โสภณกิจการ	7,717,000	0.773
10.	บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,449,473	0.646
11.	นายประพันธ์ สุธารักษ์นนท์	6,113,000	0.612
ยอดรวม		888,877,988	89.041

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 จำนวน 998,281,590 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 998,281,590 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว**

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 4 มกราคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 0.094 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก**

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	35,998,920	99.997
2.	นางเมตตา อุกทะพันธุ์	360	0.001
3.	นางระริน อุกทะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	360	0.001
4.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	360	0.001
ยอดรวม		36,000,000	100.000

**บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	9,999,998	99.99998
2.	นางระริน อุกทะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	1	0.0001
3.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	1	0.0001
ยอดรวม		10,000,000	100.0000

**บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	
		หุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	499,990	99.998
2.	บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	5	0.001
3.	บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด	5	0.001
ยอดรวม		500,000	100.000

**ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

-ไม่มี-

25... 0...

**นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดในงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

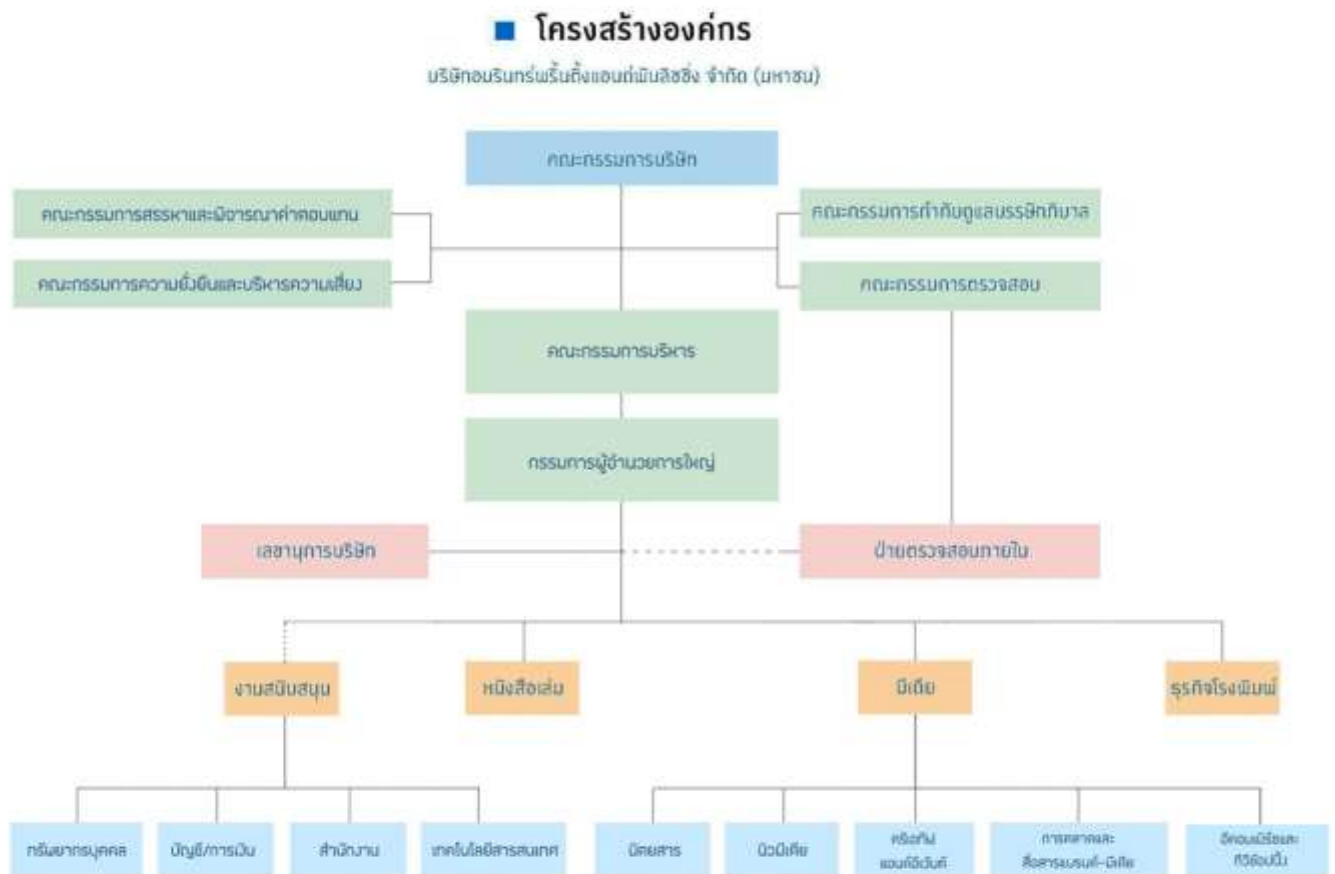
การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ที่ผ่านมาของบริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)					
รายละเอียด	ผลการดำเนินงานปี				
	2557	2558 <sup>1</sup>	2559 <sup>1</sup>	2560 <sup>1</sup>	2561 <sup>2</sup>
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.70	-	-	-	0.07
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	253.04	237.99	223.04	195.32	169.08
หัก จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	-	-	(9.80)	(8.46)
กำไรสุทธิคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	253.04	237.99	223.04	185.52	160.62
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	61%	0%	0%	0%	41%

<sup>1</sup> ปี 2558 - 2560 บริษัทงดการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากเพื่อเป็นการกันสำรองเงินไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

<sup>2</sup> ผลการดำเนินงานและเงินปันผลประจำปี 2561 (สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561) จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 กำไรสุทธิปี 2561 จำนวน 169.08 ล้านบาท



## ข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ



**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน (ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อพร้อมด้วยข้อมูลการดำรงตำแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1.นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
2.นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5	5
3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	5	5
4.นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ	5	5
5.ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	5	5
6.นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	5	5
7.นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5	5
8.นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	5	5
9.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการบริหาร	5	5
10.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ	5	4
11.นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ กรรมการบริหาร	5	5



หมายเหตุ : - คณะกรรมการบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการ  
- นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลาประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง เนื่องจากป่วย

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามหนังสือรับรองของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุให้ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ หรือ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ หรือ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ หรือ นายชีว์พัฒน์ ณ ถลาง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี หรือ นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ หรือ นายกำพล ปุญโสณี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### การประชุมของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด					
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกำกับดูแล บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง <sup>1/</sup>
1.นางเมตตา อุทกะพันธุ์	5/5	-	2/2	-	1/2 <sup>6/</sup>	-
2.นายสุภาพนธ์ สิริวัฒนภักดี	5/5	-	2/2	12/12	-	-
3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์	5/5	6/6	-	-	-	-
4.นายสุวิทย์ จินดาสงวน	5/5	6/6	-	-	2/2	-
5.ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรรณานันท์	5/5	6/6	-	-	-	-
6.นายปราโมทย์ พรประภา	5/5	-	-	-	2/2	-
7.นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	5/5	-	2/2	12/12	2/2	-
8.นายกำพล ปุญโสณี	5/5	-	-	12/12	-	-
9.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	5/5	-	2/2	12/12	-	-
10.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	4/5 <sup>2/</sup>	-	-	7/7 <sup>3/</sup>	-	-
11.นายชีว์พัฒน์ ณ ถลาง	5/5	-	-	11/12 <sup>4/</sup>	-	-
12.เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน	-	-	-	2/2 <sup>5/</sup>	-	-
13.นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ	-	-	-	12/12	-	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้ง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในเดือนธันวาคม 2561 ดังนั้นในปี 2561 ยังไม่มีการจัดประชุม

<sup>2/</sup> ลาป่วย

<sup>3/</sup> นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561

<sup>4/</sup> ลาป่วย

<sup>5/</sup> เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนีเยน ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

<sup>6/</sup> ติดตามภารกิจสำคัญของบริษัทที่ต่างประเทศ

**ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารลำดับรองลงมาจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมจำนวน 7 ท่าน ตามรายชื่อที่ปรากฏในโครงสร้างองค์กรและตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
3. นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
4. นายฉันทชาติ ธเนศนิสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
5. นายอาภาหญา นิมิตรหมื่นไวย	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
6. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์	กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
7. นางสาวอุษณีย์ วิรตกพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561”

2. ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 เรื่อง กำหนดบทนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ทั้งนี้โดยผู้บริหารระดับสูงทั้ง 7 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

อนึ่งกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะของการขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 เรื่องการกำหนดลักษณะความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

**ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)**

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท



### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุหบัญชี)

นางสาวธนารี พิมพ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ข้อมูลของผู้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัท โดยมีหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ ปฏิบัติการจัดการประชุมรวมทั้งดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

ทั้งนี้ข้อมูลและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม” ของแบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ฉบับนี้

### คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปี โดยมีหลักการดังนี้

#### 1) นโยบายกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกันที่สูงเพียงพอจะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยอ้างอิงข้อมูลรายงานผลสำรวจอัตราคำตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### 2) นโยบายกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนเป็นรายเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน





กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทในลักษณะที่เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน

### 3) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นตัวยอดดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

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

- หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้
2. ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเสนอโดยวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) จะไม่เกินจำนวนเงิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

#### ค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษกรรมการโดยประเมินจากผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษกรรมการปี 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ



บริษัทเสนอวงเงินของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกินจำนวนเงิน 4,000,000 บาทต่อปี

กรรมการบริษัท / กรรมการ ชุดย่อย	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม					รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (2 ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร (12 ครั้ง)	คณะกรรมการ กำกับดูแล บรรษัทภิบาล (2 ครั้ง)	
1.นางเมตตา อุทกะพันธุ์	5/5	-	2/2	-	1/2	-
2.นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	5/5	-	2/2	12/12	-	595,000
3.รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	5/5	6/6	-	-	-	580,000
4.นายสุวิทย์ จินดาสงวน	5/5	6/6	-	-	2/2	500,000
5.ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรรมานันท์	5/5	6/6	-	-	-	460,000
6.นายปราโมทย์ พรประภา	5/5	-	-	-	2/2	250,000
7.นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	5/5	-	2/2	12/12	2/2	505,000
8.นายกำพล ปุญโสณี	5/5	-	-	12/12	-	460,000
9.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	5/5	-	2/2	12/12	-	-
10.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	4/5	-	-	7/7	-	80,000
11.นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	5/5	-	-	11/12	-	-
12.เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนิยน	-	-	-	2/2	-	29,333
13.นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ	-	-	-	12/12	-	-

หมายเหตุ: 1.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561

2. ในปี 2561 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

#### ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ตามนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ซึ่งมีการประเมินการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา โดยในปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้บริหารรวม 7 ท่าน ที่ได้รับจากบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบของค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	34,920,160
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	857,568
รวม	35,777,728



คำตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน – กรรมการ

บริษัท	กรรมการ (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
1. บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	7	1,198,710
2. บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด	8	-
3. บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	9	-
รวม	24	1,198,710

คำตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี

25... 0...1

**บุคลากร**

จำนวนพนักงานทั้งหมดของกลุ่มบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแบ่งตามบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	จำนวน (คน)		
	หญิง	ชาย	รวม
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	621	453	1,074
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	174	221	395
บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด)	-	-	-
บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด	719	295	1,014
<b>รวม</b>	<b>1,514</b>	<b>969</b>	<b>2,483</b>

**ค่าตอบแทนพนักงาน**

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายผลตอบแทนให้พนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานที่ได้ทำในแต่ละปี ดังนี้

ประเภท	จำนวน (บาท)
เงินเดือน และค่าตอบแทน	760,251,216
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	15,589,644
อื่นๆ *	41,171,723
<b>รวม</b>	<b>817,012,583</b>

**หมายเหตุ:** \* ผลตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ ค่าประกันสังคม ค่าฝึกอบรม ค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ และค่าตอบแทนที่ระบุอยู่ในรอบบัญชี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

**นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน**

กลุ่มบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีการดูแลเรื่องค่าตอบแทนพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

1. ให้โอกาสและผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยนอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในทุกสิ้นปีกลุ่มบริษัทจะกำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจนร่วมกับพนักงานโดยมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ในการคำนวณจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประจำปี พิจารณาร่วมกับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นการออมและสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน

2. การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถความเหมาะสมของพนักงานและระเบียบข้อบังคับของบริษัท



## นโยบายการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทจัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

- สิทธิการลาหยุด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปรับราชการทหาร ลาหยุดพักผ่อนประจำปี ลาปฏิบัติธรรม
- เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำงาน และอยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนด
- ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานวันหยุด ทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว (ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท)
- ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร
- ค่าการศึกษาบุตร
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
- เงินช่วยเหลือจากบริษัทเมื่อพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
- รถรับ-ส่งพนักงาน
- การจัดตั้งโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์วิสาหกิจ” เพื่อให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกเก็บออมเงิน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินของพนักงาน ทั้งหนี้ในระบบ และหนี้บัตรเครดิต
- รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงานตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- สิทธิพิเศษเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 1
- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
- เงินค่าครองชีพ

## นโยบายการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะที่ตอบโจทย์ธุรกิจ และทักษะในการผลิตผลงานระดับคุณภาพอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ และในปี 2561 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล บริษัทให้ความสำคัญกับการทำให้พนักงานรู้และเข้าใจวิถีของดิจิทัล เสริมสร้างทักษะให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานในทุกสายงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น จึงมีนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานในทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ดังนี้

1. **Amarin Digital Nomad** ปรับเปลี่ยนการจ้างงานรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพราะเราเชื่อว่าทุกพื้นที่บนโลกใบนี้คือสำนักงานเคลื่อนที่ที่สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงาน

2. **Amarin Digital Talent** สร้างโอกาสและเวทีในการแสดงศักยภาพพนักงานด้าน Digital Online ในทุกไตรมาส เพื่อเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สดใหม่ของพนักงาน ซึ่งมีคณะกรรมการกลางที่เป็นตัวแทนจากทุกสายงานเป็นผู้พิจารณา

3. **The Slight Edge (ทำ 1 ได้ 9)** เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่างจากการทำงานแบบเดิมๆ นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถนำเอาสิ่งที่ได้ทดลองทำแล้ว ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมระดับองค์กรต่อไป

4. **การประกวดผลงานนวัตกรรมระดับองค์กร** เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรมได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระดับองค์กร โดยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบไม่จำกัดโควตาของผู้ชนะเลิศ ดังนั้น จึงทำให้ผู้ที่ส่งผลงานประกวด มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชมเชย ระดับดี และระดับดีเยี่ยม หากคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด

5. **Digital Skill** เร่งพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงานให้สามารถนำทักษะด้านนี้ไปใช้ได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และเพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อมที่จะเขย่าธุรกิจมีเดีย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานในและภายนอกเพื่อให้ความรู้ในหลักสูตรเกี่ยวกับ Digital Trend, SEO และ Line@

6. **Training Program** กำหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี จึงมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills รวมถึงการสร้างให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กร แลกเปลี่ยนความรู้เทคนิคต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เพื่อกระตุ้นและจูงใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ

7. **Talent Program** แผนพัฒนารายบุคคลอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการทำงานสูง รวมถึงมี EQ ที่ดีด้วย เรียกได้ว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดี โดยมีการประเมินผลเป็นระยะเพื่อให้พวกเขาได้พัฒนาตนเองก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต และเพื่อให้เป็นไปตามแผนสืบทอดตำแหน่งขององค์กร

8. **Business Strategy** ทุกหน่วยงานจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) นำเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวางแผนการทำงานของปีถัดไปสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

9. **KPI (Key Performance Indicator)** จัดทำระบบการประเมินผลงานพนักงานเข้ามาเป็นตัวชี้วัด โดยมีการรายงานผลต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่โดยตรงทุกเดือน ซึ่งจะช่วยให้การประเมินผลของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นไปอย่างยุติธรรม ชัดเจน

10. **จริยธรรมวิชาชีพ** ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และการไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทจึงได้จัดหลักสูตรให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน, ลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์สื่อ, ลิขสิทธิ์ออนไลน์ และการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชน, ลิขสิทธิ์ออนไลน์, ลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์สื่อ และหลักการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

11. **Amarin DNA** การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงานได้ทราบถึงคุณลักษณะของพนักงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันและมีส่วนร่วมต่อองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของบริษัท โดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน

## รายละเอียดการเข้ารับการอบรมในปี 2561

การอบรม	จำนวน
พนักงานได้รับการพัฒนาและฝึกอบรม (คน)	1,658
การอบรมภายใน (หลักสูตร)	87
การอบรมภายนอก (หลักสูตร)	30
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	1,535,460

## ชั่วโมงการอบรมของพนักงานโดยเฉลี่ยภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2559 – 2561)

AMARIN	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จำนวนพนักงาน (คน)	1,658	1,330	1,448
จำนวนชั่วโมงการอบรม (ชม.)	20,621	14,745	14,642
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย (ชม./คน/ปี)	12	11	10

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กรซึ่งส่งเสริมทั้งทางด้านสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ ความสามัคคี และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

## กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร

### 1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

**กิจกรรมโยคะ, บอดี้คอมแบท** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมงสลับหมุนเวียนกันไปเพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

**2. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับพนักงาน และครอบครัว ผู้สนใจจากภายนอกทั่วไป รวมถึงลูกค้า ครูนักเรียน และชาวชุมชนรอบข้างที่สนใจ

**การบรรยายธรรม** จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับพนักงาน ครอบครัว พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องฟังในหัวข้อต่างๆ ที่ทันกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน

**การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน** ทางบริษัทส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน บุคคลในครอบครัวของพนักงาน และลูกค้า ได้มีโอกาสเข้าฝึกการเจริญสติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่าทันความคิด เท่าทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย รู้จักวาง เพื่อรักษาความว่าง ความเป็นปกติของใจ อันจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างมีความสุข

**กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา** เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานพุทธศาสนา ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร่วมทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกัน ณ วัดน้อยใน

### 3. กิจกรรมที่ส่งเสริมการออมและการลงทุน

**Amarin Money Events** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การออมเงิน การวางแผนภาษี และการลงทุนในรูปแบบ ETF ที่แตกต่างไปจากรูปแบบการลงทุนที่พนักงานรู้และเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมการออม และสร้างทิศทางการลงทุนอย่างเหมาะสม ให้พนักงานสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะบริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เฉพาะการทำงานเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตด้านการเงินของพนักงานด้วย

#### 4. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

**งานปีใหม่** จัดขึ้นเพื่อทำบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน การรับคำอวยพรจากผู้บริหารระดับสูง การร่วมจับฉลากของขวัญจากผู้บริหารทุกคนที่จะให้แก่พนักงาน และมอบรางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี

**งานสามัคคี วันสงกรานต์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยจะจัดขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปล่อยนกปล่อยปลา พิธีแห่พระและสงฆ์ และการเล่นน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัทและพนักงานร่วมสาดน้ำกันตามประเพณี อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

**งานเชิดชู ชูเกียรติ** จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นกิจกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอมรินทร์จากอดีตถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมอมรินทร์และย้อนรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้วางรากฐานให้กับพวกเราชาวอมรินทร์ทุกคน

5. กิจกรรมที่ให้นักงาณมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอกด้านอื่นๆ กลุ่มบริษัทสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับผ่านกิจกรรมต่างๆ

**การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย** ให้กับสภากาชาดไทย ปีละ 4 ครั้ง

#### โครงการเยี่ยมชมอมรินทร์

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก นิสิต นักศึกษา ให้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของบริษัท ทางบริษัทจะเตรียมการต้อนรับและจัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่สนใจ

#### โครงการพัฒนานักศึกษาฝึกงาน

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากพี่เลี้ยงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงาน โดยจะได้ลงมือปฏิบัติงานเช่นเดียวกับพนักงานของบริษัท รวมระยะเวลา 2-4 เดือน เมื่อจบโครงการหากมีผลประเมินจากพี่เลี้ยงอยู่ในระดับดีเยี่ยม บริษัทจะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจำเมื่อสำเร็จการศึกษา

#### โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อช่วยเหลือสังคม

บริษัทได้ทำข้อตกลงเพื่อร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ในการจ้างงานคนพิการให้ทำงานบริการชุมชนและสังคม ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 22 คน

#### สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน

#### ข้อพิพาทแรงงาน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพการจ้างงาน โดยมุ่งส่งเสริมความเป็นธรรม คู่ครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอมรินทร์กับพนักงานมิให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน



## องค์การกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ปฏิบัติตามกฎหมายประกาศข้อกำหนดและกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

## สิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนการทำงานภายในทั้งหมดของบริษัทที่บังคับใช้นั้นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งแวดล้อม

## ข้อ 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เลขานุการบริษัทได้บรรยายสรุปสาระสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code) ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” เพื่อมาใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริษัทรับทราบในบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทและได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือกลุ่มพนักงาน ในเรื่องสาระสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มลักษณะของกลุ่มการกระทำความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ที่ชัดเจนขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้นำเสนอและให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีการจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมธุรกิจ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือจริยธรรมธุรกิจได้จากเว็บไซต์บริษัท ([www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th))

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผ่านระบบบริหารจัดการและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลทำให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน จากสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนควรทำก่อนการประชุม ในวันประชุม และภายหลังการประชุม โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญและมีการปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทมาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ 100 คะแนนเต็ม

ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท ดังนี้

- 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน
- 1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงานข้อมูลการทำรายการที่

เกี่ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- 1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทคือ วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 71 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 คน จากกรรมการทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุมมีดังนี้

#### 1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพร้อมทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมด (รวมรายงานประจำปี) บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมมากกว่า 21 วัน และส่งจดหมายเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
  - 1) วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ให้ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้ง ซึ่งได้แก่ ชื่อและสกุล อายุ สัญชาติ ประเภท กรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนาหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติ การทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัติต้องห้าม

- 2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
  - 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น
  - 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน และกรณีงดจ่ายเงินปันผล ได้ให้เหตุผลของการงดจ่ายเงินปันผล
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
  - อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย
  - สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

## 2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และมีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญนางสาวปิยวรรณ มีสุข ตัวแทนจากบริษัท คุณธรรม ทุนความ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และนางสาวสุวิจิ จรัสภาคโชค ตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการรวมตรวจนับบัตรและการตรวจนับการลงคะแนน
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทดำเนินการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบและอธิบายวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายชาลวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ

- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  - 1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  - 2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - 3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - 4) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

### 3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุป และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

### หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 2.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่น เข้าประชุมแทนเพื่อเป็นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
- 4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงก่อนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย บริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

## 2.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้นของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ไดจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ของตนเองในการซื้อขายหุ้นบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นและห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## 2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 5 วัน โดยทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการ และผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ถ้ากรรมการ และผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัท จะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่ปรากฏว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด



## 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายในข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น อาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้ จึงได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้า และบุคคลใดๆ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 3) ในกรณีที่ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่กระทำการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ก่อน สำหรับกรรมการที่ไปกระทำการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน
- 4) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- 5) ในกรณีที่ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกรณีที่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวไปกระทำการดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

## หมวดที่ 3: การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

### 3.1 นโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทเคารพในสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการ งบการเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2) บริษัทจะเสนอรายงานสถานการณ์ภาพ และแนวโน้มของบริษัทในอนาคตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง

- 3) บริษัทตระหนักถึงสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 4) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง และละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้

### 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ ตามกฎหมาย
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อหน่วยงานนั้น

### 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้รับการ และผลงานที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า
- 2) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม และเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดระบบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด

### 3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และจะยึดถือแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องพัฒนา และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- 2) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องจัดระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้คู่ค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว



- 3) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- 4) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือเจตนาหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
- 5) รักษา และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระหนี้คืน การดูแลรักษาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
- 6) ผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- 7) หากมีเหตุที่ทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อหาหนทางในการแก้ไขต่อไป
- 8) บริษัทต้องดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และครบถ้วนต่อเจ้าหนี้

### 3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และจริยธรรมที่ดี
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงในทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า หรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
- 4) บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง เกี่ยวกับคุณภาพ ลักษณะของสินค้า และบริการในการแถลงข่าว หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
- 5) ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลเป็นการลดหรือจัดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

### 3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม การพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในบริษัทเป็นพลเมืองที่ดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริม และสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

ในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

### 3.7 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ

### 3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

### 3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

- 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) การใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นการผิดร้ายแรงทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลภายนอก การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไฟร์วอลล์ (Firewall) มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-virus) ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย ตลอดจนมีการแยกเซตของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน Disaster Recovery Plan (DRP) และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

## หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- 4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”



- 4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“ปัจจัยความเสี่ยง”**
- 4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตรงเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- 4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** และหัวข้อ **“การกำกับดูแลกิจการ”** เรื่อง คณะกรรมการชุดย่อย
- 4.7 การถือครองหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัท ระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามรายละเอียดในหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- 4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดหัวข้อ **“โครงสร้างการจัดการ”** เรื่องบุคลากร
- 4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนโดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่างก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดหัวข้อ **“รายการระหว่างกัน”**

25... 0...1

- 4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปีไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงโดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัทตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทรวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนดฯ ตามรายละเอียดหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”
- 4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่รับจากบริษัทจะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นบุคคลทั่วไป เป็นต้น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำปีไตรมาสและประจำปีรวมถึงวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4634, 4635 หรือที่ E-mail: [IR@amarin.co.th](mailto:IR@amarin.co.th) ในปี 2561 มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัทหรือการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท (Company Visit) รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง และไม่มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ซึ่งจากการจัดประชุมดังกล่าวได้สร้างความเข้าใจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

#### หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวินัยจนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (18.18% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน (45.45% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

- กรรมการอิสระจำนวน 4 คน (36.37% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

#### 5.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดและจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงใจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับและไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลนำเสนอ และให้จัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหารพนักงานในบริษัท และบริษัทในเครือ เพื่อให้ทุกคนศึกษา ทำความเข้าใจ และลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจต่อพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมายรวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนจัดให้มีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

#### 5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท (ปี 2562 - 2564) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละปีกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามว่าฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องทำการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อที่ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

#### 5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

บริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทและเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัทความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัด

เฉพาะในเรื่องเพศ แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

#### 5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด รวมถึงความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ และความเป็นอิสระ
การสรรหา	พิจารณาสรรหาจาก <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ได้รับคำแนะนำจากกรรมการบริษัท</li> <li>2. จากการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ</li> <li>3.ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)</li> </ol>
การคัดเลือก	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการโดยพิจารณาจากการจัดทำกรอบการกำหนดทางด้าน Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับมาเข้าใหม่	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่หลากหลายและมีความรู้ความชำนาญประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านซึ่งประกอบไปด้วยด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการบริหารการลงทุน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทจำเป็นต้องมี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

๓๕... 0...



## 5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป และเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของฝ่ายจัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนดพิจารณาธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

## 5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงมีเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับเลขาธิการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
4. ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท

4. การดำเนินงานใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่**

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการกิจเป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการประจำปี เดือน และไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

**5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไป โดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

**5.9 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล



3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณบริษัท ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแส ขั้วร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี
4. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
5. กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
6. กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวน และปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการกลุ่มบริษัทอมรินทร์ คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม
8. ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท ให้มีความมั่นคงทางการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
9. ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการ และฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
10. กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมแก่กิจการแต่ละแห่ง
11. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน หรือสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง (Succession Planning) เป็นประจำทุกปี

#### 5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

### 5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางหรือแบบประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมทั้งเป็นผู้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินผลแบ่งหลักเกณฑ์การประเมินออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์

การประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะนำผลการประเมินข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่างๆ มาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลของทุกปี โดยมีกระบวนการในการประเมินตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) เลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน (2) เก็บรวบรวมผลประเมินข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏในแบบประเมินให้กับคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลเพื่อพิจารณา และ (3) นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในรอบบัญชีปี 2561 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สรุปดังนี้

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2561

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	93.96
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	90.36
3. การประชุมของคณะกรรมการ	93.06
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ	95.00
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	92.50
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	89.17
<b>ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)</b>	<b>92.12</b>

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลสำหรับรอบบัญชีปี 2561

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96.88
2. การประชุมของคณะกรรมการ	95.21
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	97.50
<b>ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)</b>	<b>96.56</b>

ผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะสำหรับรอบบัญชีปี 2561

หัวข้อประเมิน	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ	98.33
2. ผลการประเมินของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	95.77
3. ผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	86.40
4. ผลการประเมินของคณะกรรมการบริหาร	91.74
<b>ผลสรุปภาพรวม (เฉลี่ย)</b>	<b>92.97</b>

## 5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

## 5.13 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการและอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

## จริยธรรมธุรกิจ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกัน หรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรม และจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ ค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่าง ๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่น ๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัย ในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ ในการรับทราบถึงแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่น ๆ อย่างรอบคอบและเป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

### เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รณรงค์และผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำ ให้ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานเรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งกรรมการอิสระแต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วงหรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

## 2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติ และคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญหากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

### นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistle Blowing Policy)

กลุ่มบริษัทอมรินทร์จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนดังนี้

#### 1. การแจ้งเบาะแส

บริษัท จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำความผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต หรือการกระทำความผิดด้านบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านช่องทางดังนี้

#### - ติดต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ทางอีเมลล์ : [independentdirector@amarin.co.th](mailto:independentdirector@amarin.co.th)

ทางโทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4671 ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

#### - ติดต่อเลขานุการบริษัท

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ทางอีเมลล์ : [secretary@amarin.co.th](mailto:secretary@amarin.co.th)

ทางโทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

โดยการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ([www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

## 2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท จะไม่เปิดเผยชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำความผิดจริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยในปี 2561 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดใด ๆ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2561 บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC)

โครงสร้างกรรมการบริหารของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ”

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบ และระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ดีตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายณรงค์ ลิ้มวรรธน์	รองประธานคณะกรรมการบริหาร
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน	กรรมการบริหาร
นายกำพล ปุญโญติ	กรรมการบริหาร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการบริหาร
นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง โดยมีนายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
- นำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
- จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
- รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
- พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวณิช	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการโดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดย รศ.ดร. สมชาย ภคภาสวณิช และนายสุวิทย์ จินดาสงวน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส
4. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคน



ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้าง หัวหน้า  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัท  
ย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม  
ด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และ  
มีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงาน  
ประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และ  
ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วย  
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อ  
ชี้แจงให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
ภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทยตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงาน  
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กตล.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง  
การกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กตล.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุง  
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องขอ  
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ  
ควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ  
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่  
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ  
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
  9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- \* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายณรรัตน์ ลิ้มณรรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ: - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้ช่วยกรรมการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้ช่วยกรรมการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท
นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลบริษัท
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการกำกับดูแลบริษัท
นายวรรัตน์ ลิมนรรัตน์	กรรมการกำกับดูแลบริษัท

หมายเหตุ : ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทจำนวน 2 ครั้งโดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทปฏิบัติงาน ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
  - 1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  - 1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัทต่อ
  - 2.1 ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
  - 2.2 คู่ค้า และลูกค้า
  - 2.3 พนักงาน
  - 2.4 สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
  - 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

05... 0...

3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ

3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่า มีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ

4. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต

4.1 วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

4.2 จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงซึ่งปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจุรังโรจน์	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ในปี 2561 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมกรรมการ ในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจุรังโรจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- กำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
- วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- จัดทำ และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

## การสรรหา แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

### คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย และ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

### วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราว ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามา เป็นกรรมการใหม่

### กรรมการอิสระ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีลักษณะไม่ กว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”

### คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

## ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อ  
คณะกรรมการบริษัทเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

## ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้  
ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้  
ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้กระบวนการ  
สรรหาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทอมรินทร์พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้านวิสัยทัศน์ คุณวุฒิ ประสบการณ์  
เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่  
ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูงซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็น  
รายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และความรอบรู้ในงานทุก  
ด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ดังกล่าวดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทน  
กรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทัน่วงที

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ  
บริษัทดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ บริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุ  
ระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ  
ในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย
3. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR(Corporate Social Responsibility) เพื่อความยั่งยืนทั้งทาง  
สังคม และสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Out Process)
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ  
ต่าง ๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงาน โดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานการกำกับดูแล ได้แก่ การทำ  
รายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้  
มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้อง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในและการ  
บริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม(Shareholders' Agreement) -ไม่มี-

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทและถือว่เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้นของอมรินทร์หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดที่จะไม่ใช่โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ ในการหาประโยชน์ส่วนตน และมีมิให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท นำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและครอบครองข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 5 วันและให้กรรมการผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

การกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบาย และจริยธรรมทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังคงมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้นโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระสามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังเกตในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,430,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1,930,000 บาท



## ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## ข้อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับนโยบายใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมตลอดมา ทั้งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after-process) โดยได้ดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และทัศนคติให้กับพนักงานพร้อมกับการพัฒนาดูแลบุคลากร สร้างมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังผลักดันให้ผลการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมีวัฒนธรรมขององค์กร ปลูกฝังให้พนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าได้นำไปใช้และปฏิบัติในชีวิตการทำงาน ทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ ได้กำหนดให้ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนอย่างยั่งยืนขององค์กรโดยเป็นสัดส่วนควบคู่ไปกับผลประโยชน์ของบริษัทย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง โปร่งใส คำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยครอบคลุมถึงหลักการ และแนวปฏิบัติที่ดีในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ตลอดจนความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ในปี 2561 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแนวทางในการปฏิบัติและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีจรรยาบรรณปฏิบัติต่อ ผู้ถือหุ้นพนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักที่สำคัญอันได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่ เป็นธรรมตามราคาตลาดและตามปกติธุรกิจทางค้า (Fair and at arms') และหลีกเลี่ยงการดำเนินการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดย ห้ามมิให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ไม่นำทรัพย์สินขององค์กรไปหาผลประโยชน์ทางการค้าให้ตนเองหรือพวกพ้อง ซึ่งผู้บริหารกลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้เน้นย้ำสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้ความรู้เรื่องการแจ้งเบาะแส

(Whistle Blowing) การคุ้มครองผู้ให้เบาะแส รวมถึงให้ความรู้เรื่องนโยบาย การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดหาผู้รับเหมาที่มีศักยภาพด้วยกระบวนการโปร่งใส มีการกำกับดูแลให้มีกระบวนการติดตามและตรวจสอบให้พนักงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน มีการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงสนับสนุนและเคารพในเรื่องที่จะไม่ให้องค์กรตลอดจนพนักงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยตั้งมั่นอยู่บนหลักของเสรีภาพ เสมอภาค และสันติภาพ โดยการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัทอมรินทร์จะไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ ให้ความเท่าเทียมกันไม่ให้เกิดการกีดกัน ตลอดจนการล่วงละเมิดทางเพศ ไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพทางความคิดแต่ต้องไม่กระทบหรือนำความเสียหายมาสู่องค์กร

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานรวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นมีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่งเสริมให้มีกระบวนการติดตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กิจกรรมโยคะ แอโรบิค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- 2) การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับพนักงาน ครอบครัว พนักงาน และผู้ที่สนใจฟังในหัวข้อต่าง ๆ ที่ทันสมัยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
- 3) การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ทางบริษัท ส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน บุคคลในครอบครัวของพนักงาน และลูกค้า ได้มีโอกาสเข้าฝึกการเจริญสติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่าทันความคิด เท่าทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย รู้จักวาง เพื่อรักษาความว่าง ความเป็นปกติของใจ อันจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข
- 4) การพัฒนาทักษะในด้านการทำงาน บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี ฉะนั้นจะมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills นอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานของปีถัดไปได้้อย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เช่น โครงการ Slight Edge (ทำ 1 ได้ 9) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่างจากการทำงานเดิม ๆ

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งมั่นที่สร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลงานที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนต่อลูกค้า ในปี 2561 บริษัทมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ เข้ามาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิม ทำให้บริษัทมีความสามารถในการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ และสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม สำหรับในด้านเทคโนโลยีบริษัทได้มีการลงทุนระบบ PUBLISHER

DATA MANAGEMENT PLATFORM หรือ DMP เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหาควบคุมไปกับการเก็บข้อมูลของผู้บริโภค และนำเอาข้อมูลมาใช้ในการแนะนำเนื้อหาหรือบริการที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลที่สนใจจริง ๆ รวมไปถึงแบรนด์ก็จะได้นำเสนอโปรโมชั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง และตรงไปยังผู้บริโภคที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจเลือกใช้บริการพอดี

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยสร้างระบบการจัดการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในส่วนของสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ให้เป็นอย่างดียิ่งและจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของบริษัท มีปริมาณของวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตและน้ำเสีย จำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้

1) น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีปริมาณไม่มากนัก ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกผ่านการบำบัดในบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัท ออกแบบจัดทำขึ้นให้น้ำทิ้งลงสู่บ่อกักสาหร่ายมีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

2) เศษวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษกระดาษ เศษฟิล์ม และแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทได้นำเศษวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตเหล่านี้ไปขายเพื่อผู้ซื้อนำไปส่งให้โรงงานผลิตใช้ใหม่

สำหรับมลภาวะอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะอันเกิดจากเสียงเครื่องจักร บริษัทได้ดำเนินการสร้างห้องขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซึ่งสามารถเก็บเสียงอันเกิดจากกระบวนการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการคัดสรรเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้ใช้งานและผู้อ่าน

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอนามัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มบริษัทอมรินทร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของธุรกิจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะนวัตกรรมของกระบวนการในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสายงานคิดค้นนวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านการผลิตภัณฑ์และบริการ

### การดำเนินงานกิจกรรมของบริษัทเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2561

#### กระบวนการการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีทุกฉบับโดยมีเนื้อหาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลงานกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)

#### กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเหนือจากการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น ทางกลุ่มบริษัทยังได้ดำเนินการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ได้แก่

## 1. กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยโอกาส สร้างเสริมสุขภาพและประโยชน์อื่น ๆ แก่สังคม อันเป็นการแบ่งปันทรัพยากร กำลังและเวลา รวมถึงแรงใจกลับสู่สังคมในกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นสร้างความตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องดูแลผู้เดือดร้อนหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ฝึกฝนจิตใจให้ทีมงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเผยแพร่การทำความดีเหล่านี้ต่อไป โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

การนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนิตยสารแพรวฉบับพิเศษ ‘ธ ประทับใจในชนตรานิรันดร์’ จำนวน 1,930,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โดยศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่อไป

โครงการคนหล่อขอทำดี ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยตลอดสิบปีที่ผ่านมา ได้ทำภารกิจช่วยเหลือองค์กร มูลนิธิ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสมาแล้วกว่าร้อยภารกิจ ตั้งแต่ภารกิจด้านการศึกษา ศาสนา พัฒนาชุมชน ปลูกป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ และมอบเงินบริจาครวมแล้วทั้งสิ้นกว่า 4,600,000 บาท โดยในปีนี้ได้มีกิจกรรมจำหน่ายเสื้อยืด “คนหล่อรักบ้านเกิด” Limited Edition จากเหล่าดาราราย่างใกล้ชิด โดยนำรายได้จากการขายทั้งสิ้น 188,020 บาท สมทบทุนในการปฏิบัติภารกิจของสมาชิกพรรคคนหล่อรักบ้านเกิดอีกด้วย

## 2. กิจกรรมเพื่อการศึกษา

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ได้ส่งเสริมการศึกษาด้วยกิจกรรมต่าง ๆ จากการตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญแห่งการเรียนรู้ บริษัทอมรินทร์ พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำด้านสื่อครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยมีเป้าหมายให้เกิดการอ่านวันละ 15 นาที ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าจะกระตุ้นให้สมองพัฒนา ทำให้เด็กได้รับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือให้มากขึ้น โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้เริ่มต้นดำเนินการจากโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 50 โรงเรียน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – กันยายน 2561 เริ่มจากการลงพื้นที่มอบหนังสือ 500 ปก จำนวน 1,000 เล่ม พร้อมชั้นวาง และจัดตั้งชมรม “รักการอ่าน” โดยจะมีคุณครูแจกบันทึกการอ่านหรือให้นักเรียนเข้ามาให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ TheHappyRead.com จัดกิจกรรมสัญจรทุกภูมิภาค

## 3. กิจกรรมสร้างเสริมสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกลุ่มนี้ หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณค่าให้แก่สิ่งแวดล้อมอันได้แก่การอนุรักษ์พลังงานการส่งเสริมฟื้นฟูธรรมชาติ การลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงการรณรงค์เพื่อการสร้างจิตสำนึกต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยผ่านกิจกรรมในกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ในการสร้างความยั่งยืน และส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรได้มีจิตสำนึกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเสมือนหนึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยกันดูแลรักษา เพื่อความยั่งยืนแก่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะส่งต่อไปถึงคนในรุ่นต่อไป

นิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทย ร่วมสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์ จัดทำกระเป๋าผ้า Limited Edition นำรายได้มอบคุณนิสิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์และมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

## **ข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงาน เหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ กฎหมาย รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2561 โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

### **หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท**

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้ง นายสามารถ พจนพานิชย์กุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสาขาวิชาชีพบัญชีในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

## **ข้อ 12. รายการระหว่างกัน**

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างยุติธรรม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ มีการทำธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

### **1. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย**

จากที่บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อย และบริษัทเหล่านั้นได้ดำเนินธุรกิจที่มีรายการธุรกรรมระหว่างกันอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and arms' length) เช่น การขายหรือการให้บริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านบุคลากร เป็นต้น ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

## 2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้โดยตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด

## 3. รายการเกี่ยวโยง

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการหว่างกัน ซึ่งประกอบด้วย

1. รายการธุรกิจปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยใช้เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลอื่นหรือลูกค้าทั่วไป
2. รายการสนับสนุนปกติ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนที่สามารถคำนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง
3. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ บริษัทจะพิจารณาโดยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินตามมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของที่จะได้รับหรือที่จะให้โดยคิดตามมูลค่าทางบัญชี หรือมูลค่าตามราคาของรายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการซื้อขายเงินลงทุนในกิจการ เป็นต้น
4. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการรับหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ตามรายการทางการค้าทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล

ทั้งนี้บริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อยถือปฏิบัติตามที่กฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

ในปี 2561 บริษัทได้มีการกระทำการใด ๆ ที่เป็นการผิดข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกัน รวมถึงบริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2561