

# การกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประเมิน และทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน สื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยในปี 2561 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 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 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผนสนับสนุน และให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย การจัดทำคู่มือจรรยาบรรณพนักงานสัมพันธ์ของบริษัท และได้มีการเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือกลุ่มพนักงาน ในเรื่องสาระสำคัญของการปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของการเพิ่มลักษณะของกลุ่มการกระทำ ความผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน และการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ชัดเจนขึ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลได้นำเสนอและให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีการจัดทำทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดพิมพ์คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ มอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษา ทำความเข้าใจ และลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจได้จากเว็บไซต์บริษัท ([www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th))

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการ 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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและสิทธิอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท ดังนี้

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารของบริษัทได้มากขึ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี (วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทคือวันที่ 30 เมษายนของทุกปี) และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการเร่งด่วนแล้ว 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

- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคำร่างตำแหน่งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2561 รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมถึงเลขานุการบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- 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 ประเภทกรรมการ ตำแหน่งในบริษัท วันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ การศึกษา การอบรม/สัมมนา หลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประวัติ การทำผิดกฎหมาย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ประสิทธิภาพการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา คุณสมบัตินี้ต้องห้าม

2) วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ จำนวนเงิน รูปแบบค่าตอบแทนแยกตามตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยแสดงค่าสอบบัญชีแยกจากค่าบริการอื่น

4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อน และกรณีงดจ่ายเงินปันผล ได้ให้เหตุผลของการงดจ่ายเงินปันผล

- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

- สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทได้ติดต่อกับนักลงทุนสถาบันเพื่อประสานงานการจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง และสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

โดยบริษัทจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียน  
เข้าประชุม พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแสดมปีไว้บริการแก่ผู้ถือ  
หุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมแทน และ  
มีการแจกบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้  
ในการลงคะแนนเสียง

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุม บริษัทได้เชิญ  
นางสาวปิยวรรณ มีสุข ตัวแทนจากบริษัท คุณธรรมทนายความ  
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และนางสาวสุวิจิ จรัสศักดิ์  
ตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นสักขีพยานในการร่วมตรวจรับบัตรและ  
การตรวจนับการลงคะแนน
- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จากนั้น  
ประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิษฐ์ เลขานุการบริษัท  
ดำเนินการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิษฐ์ กล่าวแนะนำ  
คณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน  
คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมให้  
ที่ประชุมรับทราบ และอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการ  
นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมาย  
และข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลัง  
จากที่ประชุมได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทยังให้สิทธิในการ  
ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณา  
และลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายชาญวิทย์  
ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่  
กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม  
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
ล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่าง  
เท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะ  
ได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
- การลงคะแนนและนับคะแนนเสียง บริษัทปฏิบัติตามข้อบังคับ  
ของบริษัทที่กำหนดให้ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง โดยในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น  
4 ประเภท ได้แก่

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ  
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่  
1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง  
โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน  
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียง  
ของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2  
ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทจะคำนวณ  
ฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา  
ประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3  
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10  
บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนโดยนับคะแนนเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง

4) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3  
ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี  
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี  
ส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง  
โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและ  
ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ออกเสียงเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

### 3. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลง  
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  
และงดออกเสียง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าว  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์  
ของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

- จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่สำคัญและคำชี้แจงไว้โดยสรุปและได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการ ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งนำออกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมคราวถัดไป

## 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 พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด
- 2) การกำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดที่มีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเข้าประชุม

แทน เพื่อเป็นตัวแทนรักษาสหสิทธิของตนได้ โดยบริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

- 4) บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระและแสดงผลบนหน้าจอในห้องประชุม มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในทุกวาระ และในแต่ละวาระจะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงก่อนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยบริษัทขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

### 2.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจหรือราคาหุ้น AMARIN หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทในการหาประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น และห้ามเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง ทั้งนี้ ข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งในปี 2561 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### 2.3 การกำหนดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีมาตรการดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกำหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร (ตาม

นิยามของ ก.ล.ต.) รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และพนักงานหรือผู้ที่รู้ข้อมูลและครอบครองข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 5 วัน โดยทุก 3 เดือน บริษัทจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ ถ้ากรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทจะต้องทำการแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื้อขายแต่อย่างใด

## 2.4 การดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของนโยบายในข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นอาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจได้ จึงได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของบริษัทในการติดต่อกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องมีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งนอกบริษัท เช่น เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- 3) ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท องค์กร หรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท และจะต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ก่อน สำหรับกรรมการที่ไปกระทำการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน
- 4) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับตนเอง และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- 5) ในกรณีที่ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท จะต้องแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกรณีที่กรรมการหรือบุคคลในครอบครัวไปกระทำการดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

## หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของการมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย

### 3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการ งบการเงิน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 2) บริษัทจะเสนอรายงานสถานการณ์ภาพและแนวโน้มของบริษัทในอนาคตต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง
- 3) บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 4) บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง จะไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทได้

### 3.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้กำหนดเป็นนโยบาย ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท รวมทั้งไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

### 3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า โดยให้ลูกค้าได้รับบริการและผลงานที่ดี มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า
- 2) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการบริการที่สร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- 3) ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินการอย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อลูกค้าอย่างดีที่สุด

### 3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าและ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และจะยึดถือ แนวทางในการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ผู้บริหารและพนักงานต้องพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน กับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
- 2) ผู้บริหารและพนักงานต้องจัดระบบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้คู่ค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- 3) ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า กับคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้
- 4) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือเจตนาหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
- 5) รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระหนี้คืน การดูแลรักษาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ ค่าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
- 6) ผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัท
- 7) หากมีเหตุที่ทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ ทราบโดยเร็ว เพื่อหาหนทางในการแก้ไขต่อไป
- 8) บริษัทต้องดำเนินการในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และครบถ้วนต่อเจ้าหนี้

### 3.5 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าและปฏิบัติต่อคู่แข่ง ทางการค้าโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) ประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี
- 2) ไม่ทำลายชื่อเสียงในทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า หรือแสวงหา ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- 3) ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
- 4) บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ลักษณะของสินค้าและบริการในการแถลงข่าวหรือโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
- 5) ไม่ร่วมในการทำสัญญาหรือข้อตกลงอันอาจจะมีผลเป็นการ ลดหรือขจัดการแข่งขันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

### 3.6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม การพัฒนา ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในบริษัท เป็นพลเมืองที่ดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และ สิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงประพฤติปฏิบัติตนในฐานะ พลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎระเบียบที่ออก โดยหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับ ภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ



- 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องสร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

ในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท อมรินทร์ ได้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและตอบแทนสังคม โดยสามารถดูรายละเอียดได้ในหัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

### 3.7 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้มีการนำพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ครอบคลุมทั้งการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ

### 3.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

### 3.9 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการให้บริการที่ตีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- 2) การใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งในเรื่องของการถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือจากบุคคลภายนอก การรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและคอมพิวเตอร์ของบริษัท ไฟร์วอลล์ (Firewall) มีการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti-virus) ที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย ตลอดจนมีการแยกเซตของระบบเครือข่ายอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล โดยมีการกำหนดแผนฉุกเฉิน Disaster Recovery Plan (DRP) และมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี

### หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วนเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจอย่างสม่าเสมอ ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย

- 4.1 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ภูมิบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ข้อมูลของเลขานุการบริษัท และข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจ (Mission) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทต้องปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอยู่ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”
- 4.3 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
- 4.4 โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 4.5 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เพื่อให้นักลงทุนได้ประกอบการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อการทำงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งในปี 2561 งบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตรงเวลา โดยไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินของบริษัทแต่อย่างใด
- 4.6 การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย
- 4.7 การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- 4.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- 4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทรับทราบทุกครั้งถึงการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิดเผยข้อมูลการเข้าพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหารตามรายละเอียดหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องบุคลากร

- 4.11 การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทต้องมีการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนโดยในกรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ บริษัทจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่างก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและ/หรืออนุมัติแล้วแต่กรณี หลังจากนั้นจึงจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
- 4.12 การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) ประจำปี ไตรมาสและประจำปี ซึ่งแสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและการเงิน พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและคำอธิบายถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุนและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4.13 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด ตามรายละเอียดหัวข้อ “นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล”
- 4.14 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการตอบข้อซักถามและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจะเป็นข้อมูล

ที่มีความถูกต้อง โปร่งใส ครบถ้วน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น บุคคลทั่วไป เป็นต้น หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานประจำปี ไตรมาสและประจำปี รวมถึงวางแผนงานในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4634, 4635 หรือที่ E-mail: 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 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเสียวิญญาณ ผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

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

- กรรมการอิสระจำนวน 4 คน (ร้อยละ 36.37 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

## 5.1 การจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ข้องเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้หลักความยุติธรรมและจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบวินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรงหรือการข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้กับผู้มีมือจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีการทบทวนคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และมีมติเห็นชอบการปรับปรุงเพิ่มเติมคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนฯ นำเสนอ และให้จัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในบริษัทและบริษัทในเครือ เพื่อให้ทุกคนศึกษา ทำความเข้าใจ และลงนามให้สัตยาบันเพื่อให้ทุกคนถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท และได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่ต้องให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจต่อพนักงาน และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท การกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันทั้งจากภายนอกและภายในบริษัท ตลอดจนจัดให้มีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดมาตรการในการคุ้มครองและรักษาความลับของ

ผู้ร้องเรียน ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

## 5.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท (ปี 2562 - 2564) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละปีกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และภายหลังจากนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการติดตามว่า ฝ่ายจัดการได้นำแผนกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฏิบัติตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ โดยฝ่ายจัดการต้องทำการสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ ตลอดจนรายงานการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทเป็นประจำทุกเดือนและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้ประชุมจะได้ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นว่าฝ่ายจัดการควรปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

## 5.3 นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Boards Diversity)

บริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศ แต่ยังรวมถึงอายุ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งนี้ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ซึ่งได้คำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

## 5.4 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่

บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการจะต้องผ่านกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ดังนี้

ขั้นตอนการคัดเลือก	รายละเอียด
หลักเกณฑ์	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการ เพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการบริษัทยังขาดความเชี่ยวชาญเรื่องใด 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	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้สัมภาษณ์และประเมินคุณสมบัติของกรรมการ โดยพิจารณาจากการจัดทำกรอบการกำหนดทางด้าน Board Skill Matrix เป็นเครื่องมือการสรรหา
การแต่งตั้ง	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีมติเห็นชอบ เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้รับคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
การแต่งตั้งกลับมาเข้าใหม่	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลอื่น ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และมีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ และความสามารถ เฉพาะด้านซึ่งประกอบไปด้วยด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการบริหารการลงทุน ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย ด้านการบัญชี ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บริษัทจำเป็นต้องมี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถ กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งให้ความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 5.5 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Directors Orientation)

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงสร้างเงินทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

## 5.6 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะหรือผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทในการบริหารจัดการ

และควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไป และเป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนของผู้จัดการ โดยทำหน้าที่ในการดำเนินการและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารกำหนดพิจารณา ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท

## 5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงมีเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับเลขานุการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในวาระการประชุมแล้ว
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
4. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมายแผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการประจำปี เดือน และไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ
4. อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทได้ไม่เกินวงเงิน 3 ล้านบาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป

6. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทราบกำหนดการดังกล่าว โดยกำหนดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจมีการประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมง กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการท่านใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาจะต้องออกจากการประชุมและงดออกเสียงระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมดังกล่าว ก่อนทำการรับรองความถูกต้องของเอกสารในการประชุมครั้งต่อไปโดยประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท สำหรับเอกสารที่จัดเก็บจะมีทั้งบันทึกการประชุมซึ่งจัดเก็บอยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลที่เริ่มต้นฉบับและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุมด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง

## 5.9 อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ติดตามดูแลให้มีการรายงานความคืบหน้าเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแผนกลยุทธ์ ภายใต้งบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
3. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณบริษัท ได้แก่ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน การป้องกันการฟอกเงิน การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลความลับ และการรับแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน (Whistleblower) โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นประจำทุกปี
4. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organizations (COSO) โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
5. กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
6. กำหนดกรอบนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ในอุตสาหกรรม และมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่งเสริมให้มีการสร้างและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการดำเนินกิจการและใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ  
กลุ่มบริษัทอมรินทร์ คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้อง และสังคม

8. ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัทให้มีความมั่นคงทางการเงิน  
เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
9. ดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง  
ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการ และฐานะ  
ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กร  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
10. กำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือ  
บริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาความ  
เหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นตัวแทนไปเป็นกรรมการบริษัทย่อย  
หรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย  
หรือบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมแก่กิจการแต่ละแห่ง
11. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
และผู้บริหารระดับสูงที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนด  
คำตอบแทนและประเมินผลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามดูแล  
ให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอด  
ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง  
(Succession Planning) เป็นประจำทุกปี

## 5.10 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในรายงานการเงินรวม  
ของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน  
รายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้  
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายงานทางการเงินของบริษัท  
และบริษัทย่อยให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง  
ทั่วไปในประเทศไทย และมีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ  
ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นไว้  
ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง  
การเงินคู่กับรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

## 5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ  
บริษัททั้งคณะ แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ  
แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล เพื่อใช้ในการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท โดยให้  
กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำ  
ทุกปี เพื่อพิจารณาบททวนผลงานและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำ  
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการ  
ชุดย่อยทุกชุด และผลการประเมินคณะกรรมการแบบรายบุคคล  
เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้าง  
การจัดการ” เรื่องการประเมินตนเอง

## 5.12 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งกำหนดไว้ใน  
คู่มือจริยธรรมธุรกิจถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ  
พนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในกรณี  
จำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการ  
บริษัทกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคล  
ภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น  
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็น  
รายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย  
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

## 5.13 นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  
กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และเพื่อเป็นการ  
จูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการและอยู่ใน



ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสม ส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายบริหารควรได้รับค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละคน เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งหลักการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในระดับสากล โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

## จริยธรรมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนด เป็นนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และจะ ดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัย ส่วนบุคคล มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย สะอาด และถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มเหงในทุกรูปแบบ โดยใช้ หลักความยุติธรรมและจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการจ้างงานอื่นๆ รวมทั้งไม่ใช้ แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ และไม่มีการใช้มาตรการด้านระเบียบ วินัยในการลงโทษทางกาย การคุกคาม การกระทำรุนแรง หรือ การข่มเหงทางกาย จิตใจ หรือทางวาจา โดยนโยบายดังกล่าว ข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในคู่มือ จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ ในการรับทราบถึง แนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบ ของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้เป็นที่หน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความ เข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน คู่มือจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี และมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามข้อประพฤติปฏิบัติที่กำหนดไว้ และจัดให้มีการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนต่างๆ ของพนักงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม ข้อประพฤติปฏิบัติและการกระทำผิดอื่น ๆ อย่างรอบคอบและ เป็นความลับ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิทั้งของผู้ถูกกล่าวหาและ ผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

## เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล การที่ดี

จากการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รณรงค์และผลักดัน ให้บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยตระหนักถึงประโยชน์ของการ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแนะนำให้ ปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2555” ซึ่งจัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับสากล โดยอาจ ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของแต่ละบริษัทหรือชี้แจง ข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ ซึ่งใน ปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการดังกล่าว ยกเว้นบางกรณีที่ยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ครั้งแรก

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัด จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ เนื่องจากบริษัท ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์การปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงาน เรื่อยมาตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ แต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระ แต่ละคนก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับวิชาคุณสมบัติความเป็นอิสระและ ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ กับบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ไม่ปรากฏว่า มีผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดมีข้อทักท้วง หรือกล่าวอ้างถึงการขาดคุณสมบัติของความเป็นกรรมการอิสระ

## 2. คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง

คำชี้แจง คณะกรรมการบริษัทได้ชะลอการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการไว้เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม ประวัติและคุณสมบัติที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ความเป็นอิสระ ตลอดจนความสามารถในการทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทเกิน 5 แห่ง มิได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ หากบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ชัดเจนและเหมาะสมเพียงพอ

## นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ให้ข้อมูล (Whistleblowing Policy)

กลุ่มบริษัทอมรินทร์ จัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท ตลอดจนมีระบบการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้กำหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ดังนี้

### 1. การแจ้งเบาะแส

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริต หรือการกระทำผิดด้านบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจผ่านช่องทางดังนี้

#### 1. ติดต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

##### ทางไปรษณีย์:

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ 10170

ทางอีเมล: independentdirector@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4671 ในวันและเวลาทำการของบริษัท

#### 2. ติดต่อเลขานุการบริษัท

##### ทางไปรษณีย์:

เลขานุการบริษัท  
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน  
กรุงเทพฯ 10170

ทางอีเมล: secretary@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์: 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลาทำการของบริษัท

โดยการเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.amarin.co.th) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปีของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

### 2. กระบวนการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน

เมื่อบริษัทได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนมาแล้ว จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด หลังจากนั้น ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินการ และรายงานผลให้ผู้รับแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนทราบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ประธานคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

### 3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ที่มีความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมไปถึงกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย

หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งนี้ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระทำผิดจริยธรรมธุรกิจนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 ทางบริษัทไม่ได้มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดใดๆ

## นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ด้วยตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันถือเป็นอาชญากรรมที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม จึงมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในปี 2561 บริษัทลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

## โครงสร้างกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัทของอมรินทร์ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรวม 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการ

อิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ”

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบและระมัดระวังต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท และอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตลอดจนจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	ประธาน คณะกรรมการบริหาร
นายธนวัฒน์ ลิ้มมรรัตน	รองประธาน คณะกรรมการบริหาร
นายกำพล ปุณฺณโสณี	กรรมการบริหาร
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ	กรรมการบริหาร
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง	กรรมการบริหาร
นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง โดยมีนายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
- นำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- ติดตามการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
- จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ
- จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
- รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
- พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎเกณฑ์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน จะต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งทั้งหมดเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการตรวจสอบ
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และนายสุวิทย์ จินดาสงวน มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของรายงานทางการเงิน ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท ออมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้

ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและการดำเนินการมีความโปร่งใส
4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงให้เห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น และให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพภายนอก ในกรณีจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กต.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่องการกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กต.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่องการปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนเองรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

\*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ: - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันแต่งตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการ โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 2 ครั้ง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท
นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลบริษัท
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการกำกับดูแลบริษัท
นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการกำกับดูแลบริษัท

หมายเหตุ: ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทจำนวน 2 ครั้ง โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัท ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มโนบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
  - 1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
  - 1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มโนบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบริษัทต่อ
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
  - 2.2 คู่ค้าและลูกค้า
  - 2.3 พนักงาน
  - 2.4 สังคมและสิ่งแวดล้อม

3. หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
  - 3.1 กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ โดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
  - 3.2 วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
  - 3.3 หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่ามีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปีอย่างมีประสิทธิภาพ
4. หน้าที่ในการจัดให้มโนนโยบายต่อต้านการทุจริต
  - 4.1 วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  - 4.2 จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ในปี 2561 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมกรรมการ ในเดือนธันวาคม 2561 โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

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



# การสรรหาแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

## คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

### วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมาชดเชยเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่

## กรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดพิจารณาหัวข้อ "โครงสร้างกรรมการบริษัท"

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

## ผู้บริหารระดับสูงสุด

การแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดตั้งแต่ระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไปนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งโดยวิธีลงคะแนนเสียงข้างมากต่อไป

## ผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง

## การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญไว้ทุกตำแหน่งให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารงานได้โดยอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นใด ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทอมรินทร์พิจารณาเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมด้าน วิทยุคุณิ คุณวุฒิ ประสบการณ์เข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินที่มีศักยภาพสูง ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ดังกล่าวดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง รวมถึงการดำเนินงานสานต่ออย่างทันทั่วทั้งที่

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ บริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย
- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจัดทำโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อความยั่งยืนทั้งทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ (Out Process)

- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัท รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานการกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

## การดูแลเรื่องการใช้อ้อมภายใน

กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีนโยบายในการดูแลเรื่องการใช้อ้อมภายในซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลความลับของกลุ่มบริษัทอมรินทร์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการค้าทางธุรกิจหรือราคาหุ้นอมรินทร์ หรือมีผลกระทบต่อราคาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยกำหนดที่จะไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทอมรินทร์ในการหาประโยชน์ส่วนตัว และมีให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมไปถึงผู้ถือหุ้นหรือครอบครองข้อมูลภายในที่มีส่วนใกล้ชิดกับข้อมูลของบริษัท นำข้อมูลภายในที่ตนรู้มาแสวงหาประโยชน์อันเป็นการฝ่าฝืนหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ โดยผู้ที่ล่วงรู้และครอบครองข้อมูลความลับทางธุรกิจจะจำกัดให้รับรู้ได้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน และภายหลังจากที่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลแล้ว 5 วัน และให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อมิให้กรรมการ ผู้บริหาร นำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559

การกระทำฝ่าฝืนใด ๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทถือเป็นการปฏิบัติขัดกับนโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ต้องได้รับโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง และยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2559 ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบคัดเลือกผู้สอบบัญชีในเบื้องต้นโดยพิจารณาถึงคุณสมบัติความเป็นอิสระ สามารถสอบทานงบการเงินเสร็จตามกำหนดเวลา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญของการให้บริการสอบบัญชี ตลอดจนเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเสนอความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

กลุ่มบริษัทอมรินทร์จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,430,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,500,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1,930,000 บาท

## ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา อมรินทร์และบริษัทย่อย มิได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานเหมาะสม เพียงพอ ในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการป้องกันดูแลรักษาทรัพย์สิน หรือลดความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดหรือการทุจริต ตลอดจนได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สำหรับปี 2561 โดยใช้วิธีการซักถาม ข้อมูลจากฝ่ายบริหารและผลจากการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่าบริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานปัจจุบัน โดยมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจสอบ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งถอดถอน โยกย้ายผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในในองค์กรเอกชนมาไม่น้อยกว่า 25 ปี เคยเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชีในหลักสูตรของการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท มีดังนี้

## นายสามารถ พจนพานิชย์กุล

อายุ 53 ปี  
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน

### คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)

- CAC SME Certification

### ประวัติการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะ

- สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (IIAT)  
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

### ประวัติการฝึกอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรที่ปรึกษาภาษีอากรภาค 1 ว่าด้วยกฎหมายสรรพากร

### สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
- 2550 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง