

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 190,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

2. จากการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 2.1 ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 250,000,000 บาท เป็น 190,000,000 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกขายจำนวน 6,000,000 หุ้นออก บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
- 2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิม 190,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
- 2.3 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิม 20,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
- 2.4 หลังจากเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว จำนวน 200,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

3. จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 3.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
- 3.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิม 200,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาทโดยออกหุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 20,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- 3.3 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 200,000,000 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็น 219,999,865 บาท จำนวน 219,999,865 หุ้น โดยจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 หลังการเปลี่ยนแปลงทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว จำนวน 219,999,865 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3.4 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์	: เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวน 100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้	: 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: 4.70%
การเสนอขาย	: ผู้ลงทุนจำกัดไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 3 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 ได้ไถ่ถอนในเดือน ธันวาคม 2559 แล้ว



3.5 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์	: เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวน 100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้	: 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: 4.70%
การเสนอขาย	: ผู้ลงทุนจำกัดไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 3 มีนาคม 2559

3.6 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์	: เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวน 100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้	: 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: 4.60%
การเสนอขาย	: ผู้ลงทุนจำกัดไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
วันออกหุ้นกู้	: วันที่ 3 ธันวาคม 2559

4. จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 4.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
- 4.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
- 4.3 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)

**4. ผู้ถือหุ้น**

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	54,387,052	24.72%
2.นายระพี อุทกะพันธุ์	40,415,672	18.37%
3.นางเมตตา อุทกะพันธุ์	36,671,791	16.67%
4.บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,449,473	2.93%
5.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช	3,601,053	1.64%
6.นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,016,414	1.37%
7.นายเฉลิมพล ไสภณกิจการ	2,311,011	1.05%
8.นางสาวนิสา น้อยอ่ำ	2,055,857	0.93%
9.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,389,473	0.63%
10.นางวิไลวรรณ อรุณยะเดช	1,250,000	0.57%

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิในแต่ละปี



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ
3.	นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการ
4.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
5.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
6.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ
7.	นางสุภาพ น้อยอ่ำ	กรรมการ
8.	นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการ
9.	นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวธนารี พิมพ์ เป็นเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อ / ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	
	จำนวน	เข้าร่วม	จำนวน	เข้าร่วม	จำนวน	เข้าร่วม
	(ครั้ง)	ประชุม	(ครั้ง)	ประชุม	(ครั้ง)	ประชุม
1.นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8	8	-	-	2	2
2.นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	8	8	9	9	-	-
3.นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	8	8	9	9	2	2
4.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจุรังโรจน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8	8	-	-	2	2
5.นายโชคชัย ปัญจุรังโรจน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8	8	-	-	2	2
6.นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	8	8	-	-	2	2
7.นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการ	8	8	-	-	-	-
8.นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ	8	8	-	-	-	-
9.นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ	8	8	9	9	-	-

**ผู้บริหาร**

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 30 ท่าน ดังนี้

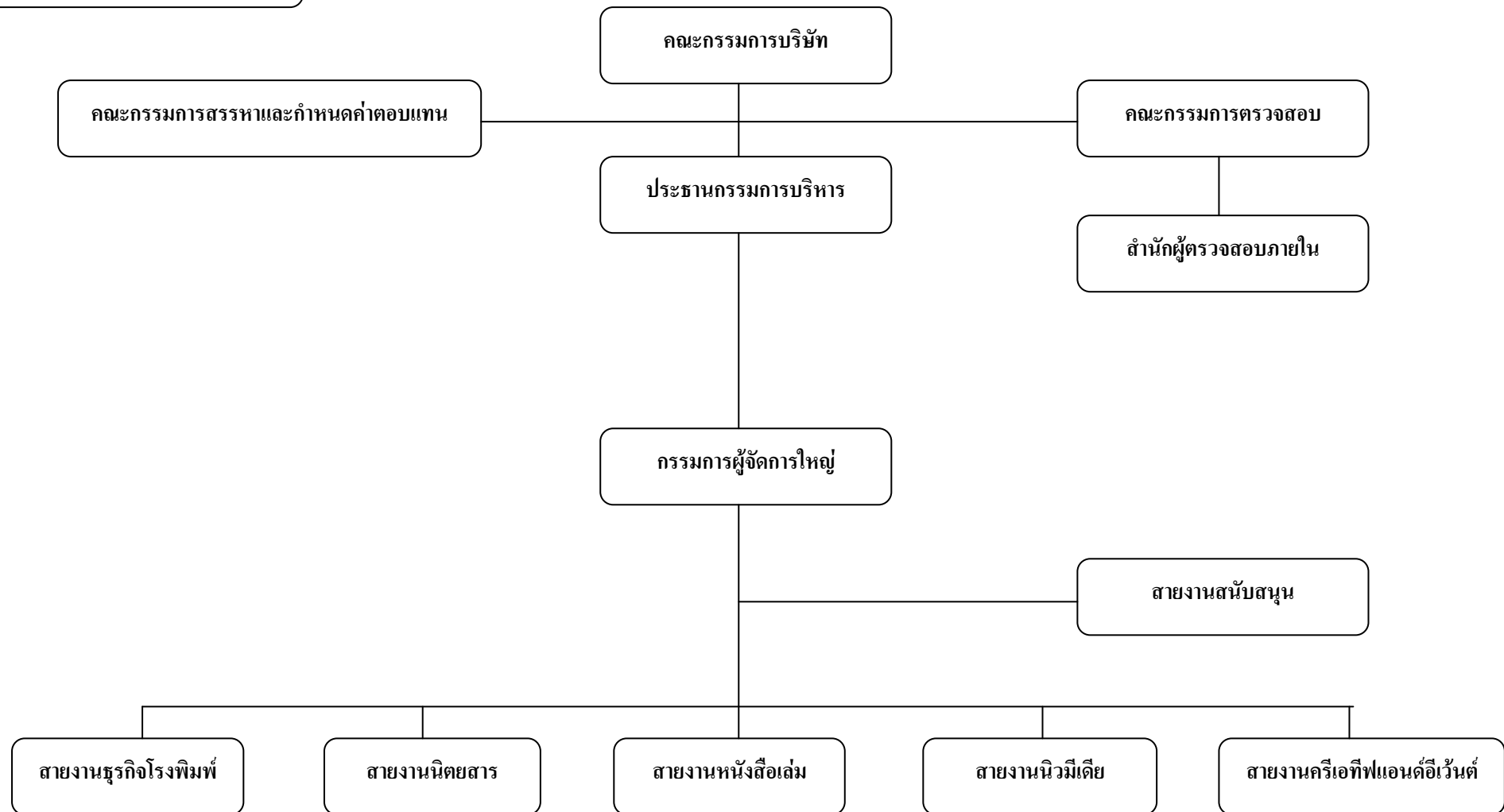
ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
4.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์
5.	นางสาวเอี่ยมศรี บุญชัยรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายขายและการตลาด)
6.	นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
7.	นางนวลจันทร์ ศุภนิมิตร	กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
8.	นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
9.	นางสาวอุษณีย์ วัชรกพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม
10.	นายองอาจ จิระอร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม
11.	นายณัฐพงศ์ แก้วประดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานผลิต
12.	นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
13.	นางสาวธนารี พิมพ์บุร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
14.	นางสาวบุษปเกษ วงศ์ชะอุ่ม	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
15.	นางภัทรวรรณ พูลทวีเกียรติ	ผู้อำนวยการสายงาน Amarin Publishing Services
16.	นางสาวจุฑามาศ สมิตานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขาย (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
17.	นางสัณห์ฤทัย เลิศติวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
18.	นางสาวชฎาพร บุญยาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
19.	นางสาววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
20.	นายคมภาณุภรณ์ พันธดาสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
21.	นายรณชัย หาญสุวานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
22.	นางสาวฉันทนา ยุทธนาภูมิ	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร
23.	นางสาวลักขณา คมคาย	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร
24.	นางสาวชัชฎา พรหมเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์
25.	นางสาวน้ำทิพย์ เงินแย้ม	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์-มีเดีย
26.	นายอาภากร นิมิตรหมื่นไวย	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
27.	นายอาสา ผิวงำ	ผู้อำนวยการฝ่ายนิเวศ
28.	นางสาวบุษราคม อิมจิตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณานิเวศ



<u>ลำดับ</u>	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
29.	นายวี วัฒนเชื้อ	ผู้อำนวยการโรงงาน
30.	นางสาวมลฤดี ลีลามัจฉากุล	ผู้อำนวยการฝ่ายครีเอทีฟแอนดี้เว้นด์



โครงสร้างองค์กรปี 2559



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2559 ไว้ดังนี้

	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท
เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)	30,000 บาท	10,000 บาท	ไม่มี
เบี้ยประชุม (ต่อคน)	20,000 บาท	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน เป็นเงิน 1.74 ล้านบาท (กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทจะได้รับเฉพาะเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น) โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์	กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	360,000	180,000	540,000
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	360,000	180,000	540,000
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	360,000	180,000	540,000
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการอิสระ	120,000	-	120,000
รวม		1,200,000	540,000	1,740,000

คำตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนประกอบด้วยเงินคำตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับกรรมการของบริษัทจำนวน 3 รายและผู้บริหารของบริษัทจำนวน 3 ราย รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านบาท

2. คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 0.28 ล้านบาท



บุคลากร

บริษัทได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 สายงานหลัก ได้แก่

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

สายงานนิตยสาร

สายงานหนังสือเล่ม

สายงานนิมิตเดีย

สายงานครีเอทีฟแอนดิวไรต์

ในทุกสายงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานในทุกระดับ จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 1,146 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 495.02 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 131.62 ล้านบาท



การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ภายใต้ข้อกำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและบทบัญญัติทางกฎหมายและทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบบัญชีการเงิน ระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบงานทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และโปร่งใส

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ได้มีการอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะให้เป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีสาระสำคัญ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ บริษัทฯ ได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม พร้อมประกาศแจ้งกำหนดเวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทฯ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกระยะโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในสรุปรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่



5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทันเวลาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.amarin.com>) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและมีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้า

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท ภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งของบริษัทฯ หรือทางอีเมลล์ โดยส่งไปที่ e-mail: secretary@amarin.co.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัทฯ โดยจัดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสิทธิในการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริษัทฯ ได้เลือกใช้ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ตั้งของบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน



ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น ประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม ในระหว่างการประชุมประธานกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดก่อนมีการลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงมีการแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในวิธีการเดินทางเข้าสู่สถานที่จัดประชุม ทั้งในกรณีการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและโดยรถสาธารณะซึ่งปรากฏอยู่ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 7 และลำดับที่ 11 ตามลำดับ ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแต่อย่างใด ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึ่งภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสานต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยการสร้างสรรค์นิตยสารและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย และยึดมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภายใต้ปณิธาน “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) นอกจากนี้ กรณีมีการทำรายการระหว่างกันใด ๆ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยวิธีการดังกล่าวให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม



นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น หลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสูงสุดหากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

สำหรับในปี 2559 ไม่มีปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางแห่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้องดำรงความเป็นกลาง มีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงานติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มทำการเผยแพร่และแจกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ของตน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการที่จะดูแลให้มีการถือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของคณะกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ



รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัท ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการรับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบริษัท ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านทางสื่อออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.amarin.com นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบัญชีบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6806 หรือส่ง e-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัท มีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัท มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)



คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ
3.	นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการ
4.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
5.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
6.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ
7.	นางสุภาพ น้อยอ่ำ	กรรมการ
8.	นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการ
9.	นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวธนารี พิมพ์บุ เป็นเลขานุการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียงและกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าวรวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
- มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
- พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น



9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ
10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
14. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายสามารถ พจนพาณิชย์กุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายสมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมเป็นกรล่งหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 4 ท่าน คือ

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
3.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
4.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. อนุมัติงบประมาณประจำปี
3. ติดตามการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
8. กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กต.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กต.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าคำตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับคำตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน นโยบายของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ แม้ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วก็ตาม

2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้หากมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือครองหลักทรัพย์ใด ๆ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ทราบทุก ๆ ไตรมาส

3. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพจน์ อิศวสันตติชัย | เลขที่ใบรับอนุญาต 4891 หรือ |
| 2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ |
| 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | เลขที่ใบรับอนุญาต 6838 |

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2559 โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	915,000	875,000	40,000	4.57
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	425,000	410,000	15,000	3.66
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นคำตอบแทนทั้งสิ้น	1,340,000	1,285,000	55,000	4.28

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะคำนึงถึงทางสายกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน ไม่แสวงหาผลกำไรจนเกินระดับ ความยั่งยืน ไม่เอาัดเอาเปรียบหรือใช้ผลประโยชน์จากสังคมอย่างไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดี ที่อาจก่อให้เกิดวิกฤติตามมา นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและคุณภาพ ทำให้เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชาติ ให้มีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินการให้ยั่งยืน ไม่เพียงแต่หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และดำเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ส่วนทั้งภายในและภายนอกกิจการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการนำเอาความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและสมดุล โดยในปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ (In-process) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (After process) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมไทย

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ยุคดิจิทัล ออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น จึงมีนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข

การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. สิทธิการลาหยุด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปรับราชการทหาร ลาหยุดพักผ่อนประจำปี ลาปฏิบัติธรรม
2. เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำงาน และอยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีการทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศ
4. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว (ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท)
5. ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร
6. ค่าการศึกษาบุตร
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
9. เงินช่วยเหลือจากบริษัท เมื่อพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
10. ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
11. รถรับ-ส่งพนักงาน
12. การจัดตั้งโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์วิสาหกิจ” เพื่อให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกเก็บออมเงิน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินของพนักงาน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ
13. โครงการ “บ้านคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหลานของพนักงานในระหว่างวันจนถึงเวลาเลิกงาน
14. รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
15. สิทธิพิเศษเงินกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราต่ำกว่าร้อยละ 1
16. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย

- **กิจกรรมโยคะ แอโรบิค** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
- **โครงการชีวิตเพื่อสุขภาพ (Mini Course ชีวิต)** จัดขึ้นทุกปี สำหรับพนักงานและครอบครัว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวิถีชีวิต ทั้งในด้านอาหารการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการทำงาน ครอบคลุมสมรรถนะตามวิถีชีวิตแบบง่าย
- **โครงการกินผัก ผลไม้ดี 400 กรัม** เป็นโครงการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในการปรุงอาหารที่มีผักและผลไม้ที่จำเป็นจะต้องได้รับอย่างน้อยวันละ 400 กรัม โดยมีผัก 3 ส่วน ผลไม้ 2 ส่วน เพื่อบุคลากรจะได้มีสุขภาพที่ดี

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

- **การบรรยายธรรม** จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับพนักงาน ครอบครัว พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่าง ๆ ที่ทันสมัยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน
- **กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า หรือบุญตามเทศกาลต่าง ๆ** ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวได้ร่วมทำบุญกับทางบริษัทฯ เป็นประจำตลอดทั้งปี
- **การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน** ทางบริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน บุคคลในครอบครัวของพนักงาน และลูกค้า ได้มีโอกาสเข้าฝึกการเจริญสติ เพื่อเข้าถึง

ธรรมชาติความเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่าทันความคิด เท่าทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย รู้จักวาง เพื่อรักษาความว่าง ความเป็นปกติของใจ อันจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างมีความสุข

- **กิจกรรมถือศีล ลด ละ เลิกดื่มสุรา** กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีสัจจะกับตนเอง โดยใช้โอกาสในช่วงเข้าพรรษา ให้พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกฝนและประเมินตนเองตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพื่อตัดสินใจว่าจะปฏิบัติต่อตนเองเกี่ยวกับการดื่มสุราในแต่ละระดับ อย่างไร ต่อไป

ระดับ 1 ละ งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา

ระดับ 2 ลด งดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา และลดปริมาณการดื่มสุรานอกพรรษาลง 1 ระดับ

ระดับ 3 เลิก งดดื่มสุราตลอดชีวิต

- **โครงการชักหน้า ให้ถึงหลัง** เป็นโครงการที่ช่วยให้พนักงานที่มีความทุกข์ ความกังวล เรื่องภาระหนี้สิน บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด กลับมายิ้มได้อีกครั้ง ด้วยการปลดภาระหนี้ให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีความประพฤติดี

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

- **CEO เปิดบ้านอมรินทร์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักงานที่ผ่านทดลองงานอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอมรินทร์ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แนะนำตัวกับผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรับนโยบายการทำงาน ของที่ระลึก และสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน
- **งานปีใหม่** จัดขึ้นเพื่อทำบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน การรับคำอวยพรจากผู้บริหารระดับสูง และมอบรางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี
- **งานสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยจะจัดขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปล่อยนกปล่อยปลา พิธีแห่พระและสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัท และพนักงานร่วมสาดน้ำกันตามประเพณีอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
- **งานเชิดชู ชูเกียรติ** จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท เป็นกิจกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอมรินทร์จากอดีตถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมอมรินทร์และย้อนรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้วางรากฐานให้กับพวกเราชาวอมรินทร์ทุกคน
- **งานเปิดท้าย ขายของ** กิจกรรมนี้ พนักงานจะสามารถออกร้านขายของเพื่อหารายได้เสริม ทั้งของกิน ของใช้ และมาเดินเลือกซื้อของในราคาพิเศษ รวมทั้งเป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่ร่วมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานทั้งหมดของอมรินทร์
- **พิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช** ที่พนักงานทั้งหมดของอมรินทร์ ได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างพร้อมเพรียงกัน

4. กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอกด้านอื่น ๆ

- **การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย** ให้กับสภากาชาดไทย ปีละ 3 ครั้ง

- **กิจกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้** ร่วมบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน
- **โครงการเยี่ยมชมอมรินทร์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก นิสิต นักศึกษา ให้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของอมรินทร์ ทางอมรินทร์จะเตรียมการต้อนรับและจัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่สนใจ
- **โครงการ Amarin Talent Academy** เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากพี่เลี้ยงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงาน โดยจะได้ลงมือปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคลากรของบริษัท รวมระยะเวลา 3 เดือน เมื่อจบโครงการหากมีผลประเมินจากพี่เลี้ยงอยู่ในระดับดีเยี่ยม บริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจำโดยไม่ต้องทดลองงานอีก
- **โครงการ “อย่าให้ใคร ว่าไทย”** เป็นการร่วมมือกับเครือข่ายอนาคตไทย ที่มีภาคีเครือข่ายกว่า 85 องค์กร เพื่อร่วมรณรงค์มุ่งเน้นพฤติกรรมเชิงบวกให้กับคนไทย โดยมีจุดมุ่งหมายกระตุ้นให้คนในชาติปรับเปลี่ยนทัศนคติ ลดเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดี ภายใต้อายุ 4 แกนหลัก ได้แก่ อย่าให้ใครว่าไทยฟุ้งเฟ้อ อย่าให้ใครว่าไทยขี้โกง อย่าให้ใครว่าไทยไร้สติ และอย่าให้ใครว่าไทยมั่งง่าย

งานพัฒนาทักษะในด้านการทำงาน

บริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี ฉะนั้นจะมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills รวมถึงการสร้างให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กร เช่น หน่วยงานนิมิตเดียจัดถ่ายทอดความรู้ด้าน Digital Content and SEO หน่วยงานครีเอทีฟแอนดไพรโมได้จัดถ่ายทอดความรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอและการทำกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Graphics)

นอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานของปีถัดไปได้้อย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

- **The Slight Edge (ทำ 1 ได้ 9)** เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่างจากการทำงานแบบเดิม ๆ นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถนำเอาสิ่งที่ได้ทดลองทำแล้ว ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมระดับองค์กรต่อไป
- **Total Quality Management (TQM)** เป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารคุณภาพที่ทุกคนมีส่วนร่วม โดยคิดค้นมาตรการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร บริษัทฯ จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ Branding 4.0, Cross Platform Workshop, Short form video, กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ด้วยเทคนิค

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยสร้างระบบการจัดการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในส่วนของการดำเนินงานธุรกิจโรงพิมพ์ให้เป็นอย่างดียิ่งและจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ มีปริมาณของวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตและน้ำเสีย จำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้



1. น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีปริมาณไม่มากนัก ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกผ่านการบำบัดในบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งบริษัทฯ ออกแบบจัดทำขึ้นให้น้ำทิ้งลงสู่บ่อบำบัดสาธารณะมีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน

2. เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษกระดาษ เศษฟิล์ม และแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทฯ ได้นำเศษวัสดุที่เหลือนอกจากการผลิตเหล่านี้ไปขายเพื่อให้นำไปส่งให้โรงงานผลิตใช้ใหม่

สำหรับมลภาวะอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะอันเกิดจากเสียงเครื่องจักร บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซึ่งสามารถเก็บเสียงอันเกิดจากกระบวนการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการคัดสรรเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้ใช้งานและผู้อ่าน

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอนามัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัททุกท่านได้ตระหนักถึงการทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการภายในในกรอบของการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับลักษณะของการดำเนินธุรกรรมด้านต่างๆของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะจัดความเสี่ยงให้เหลือเพียงความเสี่ยงจากระบบหรือสภาวะตลาดโดยรวม ตามหลักพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่าบริษัทฯ ดำรงอยู่เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ โดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมายและของบริษัทฯ เพื่อการนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง และเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2559 โดยได้ร่วมประชุมเพื่อสอบถาม และรับฟัง คำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงิน ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบว่ามีประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร งานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงแผนการฝึกอบรมกรรมการตรวจสอบและบุคลากรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมี



ความเห็นว่าเป็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน ได้ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้านงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายสามารถ พจนพาณิชกุล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านงานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย(CPIAT) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท กับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท/บุคคล	ลักษณะความสัมพันธ์	เกี่ยวข้องกันโดย
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 99.99
บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด	บริษัทร่วม	ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 46
บริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 19
บริษัท อมรินทร์ฟู้ดแอนด์เบเวอเรจ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
กรรมการบริหาร	บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ผู้บริหาร

บริษัทมีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน หรือมีกรรมการร่วมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

1. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
บริษัทย่อย				
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด				
ลูกหนี้การค้า	-	-	4,946,309.55	1,328,974.18
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
ยอดยกมาต้นปี	-	-	130,000,000.00	400,000,000.00
กู้ยืมเพิ่มระหว่างปี	-	-	610,000,000.00	600,000,000.00
รับคืนเงินกู้ยืมระหว่างปี	-	-	(670,000,000.00)	(870,000,000.00)
ยอดคงเหลือสิ้นปี	-	-	70,000,000.00	130,000,000.00
เจ้าหนี้การค้า	-	-	11,406,172.18	36,434,894.70
บริษัทร่วม				
บริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด				
ลูกหนี้การค้า	1,132,548.38	-	1,132,548.38	-
ลูกหนี้อื่น	317,955.46	-	317,955.46	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด				
ลูกหนี้การค้า	212,568,517.02	180,502,947.94	212,354,517.02	180,502,947.94
สินค้าฝากขาย	206,444,730.26	219,547,831.11	206,444,730.26	219,547,831.11
เจ้าหนี้การค้า	608,751.33	909,879.37	608,751.33	900,430.77

2. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ขายสินค้าและบริการ				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	-	-	14,641,284.00	1,755,418.00
<u>บริษัทร่วม</u>				
บริษัท คาโตคาเวะ อมรินทร์ จำกัด	1,733,920.00	-	1,733,920.00	-
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด	544,606,972.27	570,796,824.43	544,606,972.27	570,796,824.43

การกำหนดราคาซื้อขายนี้เท่ากับราคาตลาดหักส่วนลดการค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ในอัตราร้อยละ 37.90 - 65.00 และ 37.90 - 55.00 ตามลำดับ ส่วนงานรับจ้างพิมพ์ระหว่างกันของหนังสือคิดตามราคาปกติเท่ากับลูกค้าบุคคลภายนอก

ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
<u>บริษัทย่อย</u>				
รายได้อื่น				
ดอกเบียร์	-	-	12,977,595.54	17,453,424.61
ค่าเช่ารับ	-	-	5,040,000.00	5,040,000.00
อื่น ๆ	-	-	1,081,422.22	1,040,824.95
ค่าใช้จ่าย				
ค่าเช่าเวลาโฆษณา	-	-	15,197,000.00	-
<u>บริษัทร่วม</u>				
รายได้อื่น				
ค่าเช่ารับ	180,000.00	-	180,000.00	-
ค่าใช้จ่าย				
อื่น ๆ	383,722.11	-	383,722.11	-
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
รายได้อื่น				
บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด	88,208.17	80,125.55	88,208.17	80,125.55
ค่าเช่าจ่าย				
บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด	945,000.00	945,000.00	945,000.00	945,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
บริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด	2,202,733.66	3,281,598.99	2,202,733.66	3,281,598.99
<u>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
ค่าเช่าจ่าย				
กรรมการบริหาร	100,000.00	600,000.00	100,000.00	600,000.00

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.40 ต่อปี สำหรับปี 2559 และ 1.85 - 3.60 ต่อปี สำหรับปี 2558
- ค่าเช่าเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน โดยบริษัทได้ทำสัญญาเช่าอาคารจากกรรมการ เพื่อใช้ประกอบกิจการสถานพยาบาลชื่อ “คลินิก Cheewajithome” และขายสินค้าเพื่อสุขภาพ นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดือนละ 0.05 ล้านบาท และบริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานฝ่ายบัญชีการเงินกับบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 บริษัทได้จัดทำสัญญาใหม่ มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดชำระค่าเช่าเดือนละ 0.08 ล้านบาท หากครบกำหนดเวลาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดเลิกสัญญาให้ถือว่าสัญญานี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี
- สัญญาเช่าพื้นที่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่จากบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.04 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน ชำระเดือนแรกวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 บริษัทได้ทำสัญญาฉบับใหม่ โดยตกลงร่วมกันยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ฉบับวันที่ 11 ตุลาคม 2555 โดยให้มีผลสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2557 สัญญาที่จัดทำใหม่มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยบริษัทผู้ให้เช่าต้องขนย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารเช่า และต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าก่อนส่งมอบอาคารให้บริษัท ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน ดังนั้น จึงตกลงเริ่มชำระค่าเช่า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 เป็นต้นไป อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.42 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และชำระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน
- ตามสัญญาร่วมดำเนินการ บริษัทมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและรับผิดชอบงานบัญชี - การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสินค้าและขายโฆษณา เป็นตัวแทนในการเก็บเงินแทนบริษัทย่อย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทย่อยตกลงชำระค่าดำเนินการให้แก่บริษัท ในอัตราค่าดำเนินการเดือนละ 0.05 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือนติดต่อกัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
- ค่าผลิตรายการและค่าเช่าเวลาโฆษณาจะร่วมกันคิดตามราคาปกติเท่ากับลูกค้าทั่วไป
- บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่บริษัทบางส่วน กับบริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 อัตราค่าเช่าเดือนละ 0.06 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับให้ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชำระค่าเช่าล่วงหน้าทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน
- บริษัทได้ทำสัญญาบริการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา รับผิดชอบงานบัญชี-การเงิน ทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ กฎหมาย IT และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 อัตราค่าดำเนินการปีที่ 1 เดือนละ 125,000.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีที่ 2 เดือนละ 131,250.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปีที่ 3 เดือนละ 137,815.00 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ชำระภายในวันที่ 1 ของทุกเดือน

หลักประกัน

บริษัทเป็นผู้ค้ำประกันให้บริษัทย่อยในการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 21

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยหมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	34,387,418.00	29,314,271.00	21,358,170.00	19,642,510.00
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,089,427.00	970,031.00	537,256.00	504,156.00
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	99,756.00	61,613.00	63,924.00	22,440.00
รวม	<u>35,576,601.00</u>	<u>30,345,915.00</u>	<u>21,959,350.00</u>	<u>20,169,106.00</u>