

**BEYOND BOUNDARIES**



**AMARIN  
GROUP**

**บริษัท อมารินทรพรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)**

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

9 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
  2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน
  3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2563
  4. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  5. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
  9. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
  12. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.com รวมถึงบริษัทได้นำเสนอแผนงานประจำปี 2563 ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รายงานประจำปี 2562 และรับทราบแผนงานประจำปี 2563 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2562 เท่ากับ 167,717,335 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,284.16	6,761.74
หนี้สินรวม	1,111.36	430.49
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,172.80	6,331.26
รายได้รวม	3,268.46	1,693.31
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	167.72	124.16
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.12

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเป็นมาและเหตุผล จากผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวม มีกำไรสุทธิ จำนวน 167,717,335 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน

124,157,474 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,210,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในส่วนของการจ่ายเงินปันผล จากการศึกษาที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แล้วจุดประสงค์เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 นั้น ทั้งนี้ การคำนวณการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายเงินปันผลมาเป็นการพิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินรวม และร้อยละ 96.49 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 1 ครั้งตามรายละเอียดข้างต้น และจะไม่นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา**

หน่วย : บาท

ปี	เงินปันผล
2562	0.12 บาท/หุ้น
2561	0.07 บาท/หุ้น
2560	งดจ่ายเงินปันผล
2559	งดจ่ายเงินปันผล
2558	งดจ่ายเงินปันผล
2557	0.70 บาท/หุ้น
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น
2555	1.20 บาท/หุ้น
2554	0.90 บาท/หุ้น
2553	0.80 บาท/หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 โดยจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,210,000.00 บาท รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563  
(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด คนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563

1. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562  
รวมระยะเวลา 3 ปี)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	-	0%

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

\* ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นเป็นค่าบริการจัดเตรียมเอกสารประกอบการกำหนดราคาออนไลน์ที่ครอบคลุมถึงการศึกษาบริษัท/ธุรกรรมพึงเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรียมการให้สอดคล้องกับกฎหมายการกำหนดราคาออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 550,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นของปี 2563 จำนวน 550,000 บาท

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.จ.28/2563 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นสำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรม และขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา กัลณ์กรอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท)
3. นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562  
รวมระยะเวลา 3 ปี)

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,550,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา  | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง                 | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายปราโมทย์ พรประภา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 2 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและเป็นผู้ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7**      **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563**  
**(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของ



คณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา  
 คำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการ  
 ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความ  
 รับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักของคำตอบแทนคณะกรรมการ  
 บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภท  
 เดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้  
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี  
 2563 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน  
 5,000,000 บาท โดยในส่วนคำตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา  
 จัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้





ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

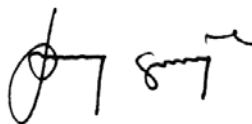
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์ และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ หรือ 2) นายสุวิทย์ จินดาสวาน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดขึ้น เกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจึงต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ส่งผลทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด และที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น ด้วยเหตุผลตามข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป อนึ่ง บริษัทจะแจ้งมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

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







รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 189,434,809 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 661,374,370 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 850,809,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- |  |   |
|--|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์                    | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                               |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  |
| 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                   | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน                    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ พรหมานันท์    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ                                       |
| 6. นายปราโมทย์ พรประภา                     | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |
| 7. นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน                    | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                         |
| 8. นายกำพล ปญโญโสณี                        | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร   |
| 9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์      | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 10. นายชิวพัฒนา ณ ถกลาง                    | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด            |

## กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์

กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ได้แก่

1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
5. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด
6. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ต่อมา นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่



1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

• **กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย**

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

เพื่อให้ไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมา แจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเป็นอาสาสมัครดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบบัญชีรายชื่อ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ เสนอให้บริษัทจัดตัวแทนของบริษัทจำนวน 1 ท่าน เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีบุคคลเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับนางสาวณัชชา ศรีสุทวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวชยามน พีรพรพิศาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ ของบริษัท www.amarin.com และบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	864,115,029	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

หนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุม อีกจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 13,305,850 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 รายงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่องซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้งบประมาณผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของบริษัทมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี การใช้งบประมาณผ่านสื่อต่าง ๆ มีอัตราถดถอยลง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากรายได้จากการต่อยอดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่น สื่อออนไลน์ และการจัดงานแฟร์ของบริษัท อีกทั้งธุรกิจที่วิดิจิตัลของบริษัท ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีผลการดำเนินการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ช่วงครึ่งปีหลัง ได้มีการรวมรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ มิวส์ เซ็นเตอร์ จำกัด อันเนื่องมาจากการเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 และถือเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัท





## ผลการดำเนินงานปี 2561

งบการเงินรวมของบริษัทมีรายได้รวม 3,626.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,289.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.63 และมีผลกำไรเท่ากับ 173.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 337.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 206.08 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

## การดำเนินการในปี 2561

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

- **สายงานธุรกิจโรงพิมพ์** มีการปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การใช้กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดทั้งปี
- **สายงานนิตยสาร** มีการปรับเปลี่ยนจำนวน และกำหนดการออกจำหน่ายนิตยสารให้มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 8 หัว
- **สายงานหนังสือเล่ม** ในปี 2561 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 389 ปก ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของสายงานหนังสือเล่มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าตลาดโดยรวมมาก
- **สายงานนิเวศ** มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ของบริษัทให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลของบริษัท เช่น สื่อโฆษณานบนเว็บไซต์แพรว เว็บไซต์ของกลุ่มบ้านและสวน มีอัตราผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับคำสั่งซื้อสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของการจัดงานแสดง บริษัทได้จัดงานแสดงเพิ่มขึ้นอีก 5 งาน ได้แก่ 1. งาน NG Explorer Fair 2. งาน Thailand Food Show 3. งานกินดีอยู่ดี 4. งานบ้านและสวนซีเล็คท์ และ 5. งานนายอินทร์ สนามอ่านเล่น ในปี 2561 บริษัทจัดงานแฟร์รวมทั้งสิ้น 29 งาน

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในรอบปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเป็นงบการเงินรวมปีแรกที่ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ นับจากการเริ่มดำเนินการธุรกิจทีวีดิจิทัลในปี 2557 ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกสายงานที่ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนการดำเนินการ และร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561 บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้นำเสนอแผนงานประจำปี 2562 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ต่อมา นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวเริ่มต้นในส่วนขอแผนงาน และมอบหมายให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่มีกำไร และมีหนี้สิน 2,092 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้การค้าที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) ไม่ใช่หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจำนวน 0.51 เท่า

บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเนื่องจากชำระหนี้ธนาคารครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงมีภาระ L/G ที่ใช้ค้ำประกันการจ่ายค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัลที่คงค้างชำระ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,049 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จึงทำให้กลุ่มอมรินทร์เป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย และส่วนของทุน ภายหลังจากการเพิ่มทุนในปี 2560 โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (“PP”) และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (“RO”) ดังนั้น ส่วนของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีส่วนของทุนจำนวน 4,075 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปี 2561 งบการเงินรวม 4 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 3,327 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 52 มีกำไรสุทธิ 174 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 206 ในขณะเดียวกัน บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก ABOOK ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกกำไรพิเศษจากการซื้อหุ้น 58 ล้านบาทตามมาตรฐานทางบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,689 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 5 มีกำไรสุทธิ 169 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 13 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มเพื่อให้การดำเนินธุรกิจยืดหยุ่นและคล่องตัวขึ้น ดังนั้นธุรกิจเฉพาะกิจการอามีกำไรลดลง แต่งบการเงินรวมของบริษัทยังคงมีกำไรที่สูงขึ้น

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีรายได้จากการขายและบริการ 879 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น ร้อยละ 71 ขาดทุนสุทธิ 31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 91

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคม ในเบื้องต้นทำให้ลดภาระค่าใบอนุญาตของบริษัทลงเป็นจำนวน 875 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบต่อช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ดังนี้

สาระสำคัญในส่วนของทีวีดิจิทัล	ประโยชน์ต่อช่อง
สามารถคืนใบอนุญาตได้	ประโยชน์ทางอ้อม ทำให้จำนวนช่องน้อยลง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้นและสองงวดสุดท้ายของราคาที่สูงกว่าขั้นต่ำ	ลดภาระค่าใบอนุญาต 875 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาระ LG (1,049 ล้านบาท)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย (MUX) ตลอดระยะเวลาที่เหลือ	ลดภาระค่าใช้จ่าย 169.9 ล้านบาท/ปี รวมประมาณ 1,515 ล้านบาท
ทำ Rating โดยผ่านองค์กรกลาง	ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 โดยภาพรวมบริษัทยังคงความเป็น OMNI - MEDIA OMNI-CHANNEL และจะเพิ่มความชัดเจนมากขึ้นในด้าน OMNI-CHANNEL และมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

**On Print** ในธุรกิจกลุ่มหนังสือเล่ม (Pocket Book) ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นจะขยายจำนวนปกของหนังสือในการนำเสนอในตลาด แต่ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการตามกลุ่มของลูกค้า โดยบริษัทมีการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คือ [www.mareads.com](http://www.mareads.com) เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามาเขียน อ่าน และซื้อขายนิยายในระบบโดยใช้ coins ซึ่งในอนาคตสามารถ Plug - in การ Print on Demand ต่อไปได้ สำหรับกลุ่มหนังสือแบบเรียน (Text Book) ในปี 2562 บริษัทออกแบบเรียน 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ

ส่วนของโรงพิมพ์ มีการขยายตลาดงานเพิ่มเติมในปีนี โดยอมรินทร์ พับลิชชิ่ง เซอร์วิส เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบผลิตหนังสือ ในปี 2562 นี้ จะเริ่มขยายการให้บริการในทางดิจิทัลด้วย เช่น วิดีโอ เว็บไซต์ กล่าวคือ การเปลี่ยนหนังสือเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ส่วนที่สองคือการขยายงานแบบ Premium Packaging เป็นการติดตั้งเครื่องจักรเสริมให้แก่เครื่องจักรเดิม เพื่อให้รองรับงานพิมพ์แบบ Packaging ได้

Print on Demand - เว็บไซต์ [www.neramitthailand.com](http://www.neramitthailand.com) จะมีการพัฒนาต่อให้เป็นแอปพลิเคชันในปี 2562 เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถสั่งทำ Photobook อัลบั้มรูป หนังสือส่วนตัว รวมถึงการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อรองรับตลาด SME

ปัจจุบันมีนิตยสารทั้งสิ้น 8 ปก ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของนิตยสารในแต่ละหมวดหมู่ รวมกันมี Market Share ถึงร้อยละ 80 ของตลาดนิตยสารในปัจจุบัน

**On Line** บริษัทได้ลงทุน Data Management Platform (“DMP”) โดยมีผู้ใช้ในแต่ละเดือนจำนวน 130 ล้านคน ต่อเดือน ซึ่งระบบ DMP ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้แต่ละรายจากการเข้าอ่านบทความต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าและโฆษณาในรูปแบบของดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2562 บริษัทจะมีการออก Platform ใหม่ ชื่อว่า AMARIN Creator เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเขียนงาน ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิการของเครื่องมือริทก่อนเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้เขียนจะได้รับคำตอบแทนด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งลงทุนพัฒนาและให้ความสำคัญกับการผลิตวิดีโอที่เป็นปัจจัยหลักในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลในแง่ของรายได้ ผู้ชม และเป็นทรัพย์สินของบริษัทอีกด้วย

**On Ground** ในปี 2561 มีการจัดงานแสดงสินค้าใหม่รวมทั้งสิ้น 5 งาน ในปี 2562 ยังไม่มีงานแสดงสินค้าใหม่เพิ่มเติม แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนางานเดิม โดยการเพิ่มพื้นที่หรือเพิ่มพื้นที่ของงานในงานแสดงสินค้าแต่ละงานมีความแข็งแรงและมีการเติบโตที่ดีขึ้น

**On Air** ในปีนี้ บริษัทจะขยายหมวดหมู่ของรายการที่จะนำเสนอในช่อง AMTV เพิ่มเติม ได้แก่ เกมโชว์ รายการกีฬา และละคร

**On Shop** โดยเน้นที่ช่องทางดิจิทัล จะมีการปรับปรุง Naiin Digital Platform ซึ่งจะรวบรวมการซื้อขายหนังสือเล่ม หนังสือเสียง รวมถึง Print on Demand โดยใช้สื่อที่บริษัทมีให้เกิดประโยชน์ และมีช่องทางเพิ่มเติม ดังนี้

- Amarin Shopping เป็นรายการทีวีช้อปปิ้ง เริ่มดำเนินรายการเมื่อเดือนมกราคม  
 - AMVATA.com เป็น Market Place โดยบริษัทเชิญชวนให้สินค้าทุกประเภทขายบนเว็บไซต์ กลุ่มสินค้าหลักๆ คือ กลุ่ม Lifestyle เช่น บ้านและสวน เด็ก แฟชั่น และสุขภาพ ความแตกต่างของ AMVATA กับเว็บไซต์อื่นๆ คือ บริษัทผลักดันสินค้าภายในเว็บ AMVATA ให้ขึ้นไปอยู่ในสื่อทั้งหมดของบริษัท โดยมีแถบแสดงสินค้า และใช้ DMP ในการจัดหมวดหมู่ความสนใจของผู้อ่านกับสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งผู้ให้บริการสามารถจัดส่งซื้อสินค้าได้ทันที คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ไกลางปี 2562 นี้

เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชัยรัช ชีพอรณัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMVATA และสินค้าที่นำมาขายนั้น เป็นของบริษัทเองหรือไม่

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เว็บไซต์ www.amvata.com เป็นสื่อกลางที่สามารถเข้าไปค้นหาและส่งซื้อสินค้าได้ ส่วนสินค้าที่นำมาขายนั้นไม่ใช่ของบริษัท เป็นสินค้าที่เปิดรับทั่วไปจากในตลาด

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และรับทราบแผนงานประจำปี 2562 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2561 รวม 173,901,516 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 และรายงานประจำปีหน้า 176 - 267 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 ของบริษัทอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรให้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,873,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	55,700	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 9 ราย นับได้จำนวน 1,814,123 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีซึ่งเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
- นางสาวสุวีรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

คนหนึ่งคนใดจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,929,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผลจำนวน 169,078,366.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,460,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน และให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 69,879,711.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สาเหตุที่บริษัทจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีความต้องการสำรองเงินสำหรับการลงทุนและการขยายงานในปี 2562

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 69,879,711.30 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,460,000.00 บาท ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,929,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

## **วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน จึงขออนุญาตจากประธานเพื่อขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวก่อนการพิจารณาวาระนี้

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

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ท่านนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งคราวละกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ในส่วนของรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 25 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ แม้การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก เมื่อพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	864,926,994	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ พรหมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้





	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,078,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,000	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุภรณ์ สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,036,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	893,741	0

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2 อีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,300 หุ้น

6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,608,489	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	138,387,052	0
บัตรเสีย	935,241	0

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3 อีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330 หุ้น

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ เป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ท่าน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่งเรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัทตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จากเดิมมีกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,060,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	870,149	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

## วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
กรรมการ	10,000	20,000



ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,079,782	99.9017
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,000	0.0983

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 7

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45**

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีการประกาศใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ นั้น ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”

**ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม**

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมนั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ด้วย</u></p>
<p>ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <u>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<u>เรื่องและ</u>เหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>45 (สี่สิบห้า) วัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 ของบริษัท ตามที่มีการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,079,774	99.9017
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,008	0.0983

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 8

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ได้กล่าวถึงหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน นอกจากหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนได้แบ่งงานหลักออกเป็น 4 เรื่องพิเศษ คือ การให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย วงศ์แก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ละครที่จะนำมาออกอากาศนั้น จะออกอากาศในช่วงเวลาใด
2. Amarin TV Shopping ผลตอบรับเป็นอย่างไร
3. อัตราค่าโฆษณาปี 2562 สามารถปรับขึ้นได้บ้างหรือไม่
4. Rating ของช่องอมรินทร์ จากที่ตั้งเป้าไว้ 0.45 ในปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
5. การปิดปรับปรุงของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผลกระทบต่อการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัทหรือไม่

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้อ 1, 3 และ 4 ดังนี้

- ละครจะออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 22.00 น. - 23.00 น.
- เนื่องจากปี 2561 มีการปรับอัตราค่าโฆษณาขึ้นค่อนข้างมากและการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงไม่มีการปรับอัตราโฆษณาขึ้นในปีนี้
- Rating ในบางช่วงเวลาถึง 0.45 แต่ในภาพรวมทั้งปียังไม่ถึงและคาดว่าจะต้องใช้เวลา เนื่องจากการแข่งขันสูงและมีผลกระทบในหลายด้าน



นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้อ 2 และข้อ 5 ดังนี้

- Amarin TV Shopping เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในช่วง 3 เดือนแรกเป็นช่วงใช้เวลาในการพัฒนาทีมงานและศึกษากลุ่มผู้ชม แต่ถือว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และมีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป ทั้งนี้ ยังมีหลายด้านที่ยังคงต้องพัฒนา เช่น ฐานข้อมูล และหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพ และแตกต่างจากช่องอื่นๆ
- งานแสดงสินค้าที่จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีเพียงงานบ้านและสวน ซีเล็คท์ และบริษัททรานส์ลวงหน้าถึงการปิดปรับปรุง จึงปรับแผนและสถานที่จัดงานเป็นอิมแพ็ค เมืองทองธานีแทน และงานแสดงอื่นๆ ยังสามารถที่จะขยายพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มความถี่ของการจัดงานได้ ทั้งนี้ บริษัทกำลังศึกษาการจัดงานในต่างจังหวัดเพิ่มเติมในครึ่งปีหลังหรือช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไป

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้ส่งคำถามให้ช่วยถามถึงแนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกของร้านนายอินทร์

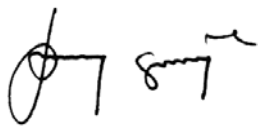
นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการประชุมความร่วมมือในสมาคมผู้พิมพ์และผู้จัดจำหน่าย โดยจะงดใช้การห่อปกพลาสติกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ส่วนการงดใช้ถุงพลาสติกเนื่องจากถุงพลาสติกของร้านหนังสือนำไปรีไซเคิลค่อนข้างยาก หากงดใช้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อ สำหรับร้านนายอินทร์ จะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกที่งดรับถุงพลาสติก


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งความจำนงในการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่วิดิจิตัลได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น อมรินทร์ทีวีเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทที่ลงทุนและใช้งบประมาณค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นสื่อหลักที่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเห็นที่จะพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะศึกษาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ให้ถี่ถ้วน โดยบริษัทจะทำหนังสือเพื่อขอคำชี้แจงจากสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับประกาศข้อ 13 เรื่องวิธีการกำหนดเงื่อนไขค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาต เพื่อศึกษา หรือทบทวน และเพื่อไม่ให้บริษัทพลาดโอกาสใดๆ โดยถือว่าเป็นการทำหน้าที่ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ได้ขอให้บริษัทชี้แจงกรณีที่มีบัตรเสียปรากฏในวาระที่ 6, 7, 8 และ 9

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบัตรเสียดังกล่าวเป็นบัตรที่มีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ  ผู้จัดรายงานการประชุม  
(นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์)

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563**

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

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	-	0%

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

\* ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นเป็นค่าบริการจัดเตรียมเอกสารประกอบการกำหนดราคาออนไลน์ที่ครอบคลุมถึงการศึกษาบริษัท/ธุรกรรมเพียงเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรียมการให้สอดคล้องกับกฎหมายการกำหนดราคาออนไลน์ในประเทศไทยจำนวน 550,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นของปี 2563 จำนวน 550,000 บาท

หมายเหตุ: ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.จ.28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นสำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส



### ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังรายนามต่อไปนี้
  1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
  2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
  3. นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562)
2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท

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

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ชื่อ	นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	กรรมการบริหาร
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัณฑิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Accredited KPMG IFRS reviewing partner</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร</li> <li>- อนุกรรมการกลั่นกรองด้านมาตรฐานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ</li> </ul>
ประสบการณ์การตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ</li> <li>- ทำงานด้านสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 29 ปี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจแพคเกจจิ้งและลิซซิ่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตและธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น</li> <li>- ในด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย</li> <li>- หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ</li> </ul>
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)</li> </ul>



ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ชื่อ	นางสาวสุวีรัตน์ ทองอรุณแสง
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	กรรมการบริหาร
คุณสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)</li> <li>- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)</li> <li>- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย</li> <li>- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตชั้นทะเบียนคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการทดสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี</li> </ul>
ประสบการณ์การตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- คณะทำงานด้านวิชาการของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อศึกษาและติดตามความคืบหน้าของพัฒนาการด้านมาตรฐานการบัญชี และการสอบบัญชีของประเทศไทยและสากล เพื่อกำหนดแนวทางและพัฒนาแผนการตรวจสอบและสอบทานที่เหมาะสม ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2551</li> <li>- ปี 1999-2000 ได้เข้าร่วมงานกับ Education Center ของสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง ณ ที่นี้ได้รับประสบการณ์ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนและร่วมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการทำกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ตรวจสอบของสำนักงาน</li> </ul>
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กลุ่มบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กลุ่มบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> </ul>

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	กรรมการบริหาร
คุณสมบัติ	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่างประเทศในการสอบบัญชีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก - มีประสบการณ์ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น - มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศจีนเพื่อดูแลลูกค้าไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2553 - 2555)



รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง



นางเมตตา อุทกะพันธุ์  
อายุ 70 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492
ที่อยู่	เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	15 มิถุนายน 2536
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	26 ปี 6 เดือน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย - ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย - MA. (Curriculum Development) มหาวิทยาลัยโคโลราโด - ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- ไม่มี
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - บจก.อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ - บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
- ไม่มี	

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

-เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,671,791 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นางเมตตา อุกะพันธ์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	36,671,791 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	3.67%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

**หมายเหตุ** : เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง



นายปรามไทย์ พรประภา

อายุ 53 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 21 สิงหาคม 2509

ที่อยู่

เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

12 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

2 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Certification Program (DCP 55/2548)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ในประเทศ

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - บมจ.เสริมสุข

- กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ - บมจ.ไทยซัมมิท ฮาร์เนส

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ต่างประเทศ

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ - บ.ไชน่ฮอน เบียร์-แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ  
คอร์เปอเรชั่น

พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ - บ.ไชน่ฮอน เบียร์-แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ  
คอร์เปอเรชั่น

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ - บจก.ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทะเลภู

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ - บจก.มายดีเอ็นเอ

พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.อีโคฟิวเจอร์ พลัส

พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.แคลริส
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.วรรณวรินทร์แอนด์แอสโซซิเอท
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.พรมิตร
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แดนปิ่นดาว (ชื่อเดิม บจก.พี การ์เด็น เซอร์วิส)
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.พี แลนด์สเคป
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ปlichem 369
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ปlichemบุญลักษณ์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ.2561 - ต.ค.2562	- กรรมการตรวจสอบ	- บ.ไชน่ฮอน เบียร์-แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ คอร์เปอเรชั่น
---------------------	------------------	---

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2540 - พ.ศ.2562	- กรรมการ	- บจก.พัฒนานาฬิกา
---------------------	-----------	-------------------

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00 (0 หุ้น)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี  
ที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ  
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี  
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้  
นายปราโมทย์ พรประภา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ  
อีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน  
ของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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



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

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์  
อายุ 44 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 16 ตุลาคม 2518
ที่อยู่	เลขที่ 22 ซอยชัยพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2546
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	16 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท MA จาก University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 12/2547)
การฝึกอบรม / สัมมนา	- BRAIN: Business Revolution and Innovation Network การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - DAAT Day 2018 โดย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) - Digital Marketing Conference Asia Pacific 2018 - Corporate Innovation Summit 2019 - Capital Market Academy Greater Mekong Subregion - Risk Management Program for Corporate Leader - Successful formulation & Execution of strategy SFE
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - บจก.อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - บจก.คาโดคาเวะ อมรินทร์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร - บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น



ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

- เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 138,416,752 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นางระริน อุตกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

**หมายเหตุ**

- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2562 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง



รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายชีวพัฒน์ ณ กลาง

อายุ 54 ปี

วันเดือนปีเกิด วันที่ 6 เมษายน 2508

ที่อยู่ เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการ กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2541

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 21 ปี 8 เดือน

วุฒิการศึกษา - MBA International Management, Southeastern University, USA  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีการพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP 70/2551)

การฝึกอบรม / สัมมนา - Techsauce Global Summit 2019

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส  
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการผู้จัดการใหญ่

พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ - บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น  
- กรรมการบริหาร

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - 2562 กรรมการ - บจก.คาโตคาวะ อมรินทร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

- เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายชีววัฒน์ ณ กลาง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	300,000 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.03%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

**หมายเหตุ**

- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง



คำนิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

**คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2563 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล โดยกำหนดคำตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้



## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของรายงานทางการเงินในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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

## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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



## คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ดังนี้

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

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

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





อาคารแสดมบี  
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholders' Registration No.

Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows.

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

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

รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 74 ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

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

หรือ/or  นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 66 ปี / Years

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

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

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting Year 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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



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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

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



อาคารแสดมบี  
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ / Date \_\_\_\_\_ เดือน / Month \_\_\_\_\_ พ.ศ. / Year \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
(am/are (a) shareholder(s) of **AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED**)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows.  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

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

- รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 74 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200
- หรือ/or  นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 66 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
Resident at 59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Annual General Meeting Year 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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





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

- วาระที่ 1  
**Agenda No. 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562  
**To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2019**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2  
**Agenda No. 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 รับรองรายงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563  
**To consider and acknowledge the operating results for the 2019 fiscal year, the 2019 Annual Report and the 2020 Business Plan**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3  
**Agenda No. 3** พิจารณานุมัติงบตั้งแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2562  
**To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2019, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2019, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2019**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4  
**Agenda No. 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562  
**To consider and approve the allocation of profits and legal reserves for the year 2019, acknowledge the payment of interim dividend and omission of additional dividend payment for the year 2019**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5  
**Agenda No. 5** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563  
**To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2020**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6  
**Agenda No. 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
**To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.



การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

4. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No. 7

To consider and determine Director's remuneration for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

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

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

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

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

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

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

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



**หมายเหตุ / Remarks**

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor

( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy





อาคารแสดง  
20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ / Date \_\_\_\_\_ เดือน / Month \_\_\_\_\_ พ.ศ./ Year

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

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

As The Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น  
ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ  
อิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting.

Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating    in the boxes in front of their names listed below.)

รศ. ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 74 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจตุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

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

หรือ/or  นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 66 ปี / Years

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

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

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/year

อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่  
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง  
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's  
Annual General Meeting Year 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,  
Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting) \_\_\_\_\_ เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 รับรองรายงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2019 fiscal year, the 2019 Annual Report and the 2020 Business Plan

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2019, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2019, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and legal reserves for the year 2019, acknowledge the payment of interim dividend and omission of additional dividend payment for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 5

To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2020

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

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 6

To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

4. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda No. 7

To consider and determine Director's remuneration for the year 2020

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

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

To consider other matters (if any)

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

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

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

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





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

**หมายเหตุ / Remarks**

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์ปริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2020 to be held on July 10, 2020 at 10.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

ลงชื่อ / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ / Date \_\_\_\_\_





ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบเงินที่ของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 74 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 1 มกราคม 2489

ที่อยู่

ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลลิตริเวอร์แมนชั้น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3  
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

26 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา

- Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Política, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- Diplome d'Etudes Supérieures, (Economic Integration), Université de Nancy, France
- Licenciatura, Facultad de Ciencia Política y Económica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
- อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Director Accreditation Program (DAP34/2548)

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- |                     |  |                        |
|---------------------|--|------------------------|
| พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ         | - บมจ.ศุภาลัย          |
| พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ                         | - บมจ.ศุภาลัย          |
| พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ                        | - บมจ.ซีพีโก้          |
| พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการตรวจสอบ                 | - บมจ.สีพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | - บมจ.สีพัฒนาผลิตภัณฑ์ |

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- |                 |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| พ.ศ.2553 - 2554 | - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ          | - บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย |
| พ.ศ.2547 - 2555 | - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | - บมจ.ซีพีโก้          |

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ.2561 - 2562	- กรรมการกำกับความเสี่ยง	- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552 - 2562	- กรรมการอิสระ	- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2552 - 2562	- กรรมการตรวจสอบ	- ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ.2550 - 2559	- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	- บจก.กรุงเทพธนาคม

การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

- ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

- (\*) 1.การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2.การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัท และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน  
3.การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท และกิจการ

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสุวิทย์ จินตาสงวน

อายุ 66 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 18 มิถุนายน 2497

ที่อยู่

เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101

ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

2 ปี 1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)

- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)

- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)

- Advanced Audit Committee Program (AAP 4/2554)

- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)

- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)

- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)

- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)

- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)

- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)

- The Role of Compensation Committee Program (RCC 1/2549)

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)

- Audit Committee Program (ACP 4/2548)

- Direct Certification Program (DCP 44/2547)

- Direct Accreditation Program (DAP 14/2547)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- IOD Chairman Forum 2019: "Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices"



- Audit Committee Forum 2019: Robotic Process Automation - Next Generation Workforce
- The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era
- IOD's Briefing 2018 "Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report"
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
- Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class)
- Economic and Business Outlook in 2016: Hot-button Issues for Directors
- National Director Conference 2016: Enhancing Growth Through Governance in Family- Controlled Business
- Directors Forum 2/2012 "Risk Oversight VS Risk Management"

**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล - บมจ.ยูนิเวนเจอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

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

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

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ. 2546 - 2560 - กรรมการอิสระ - บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)  
 - กรรมการตรวจสอบ  
 - ประธานกรรมการ  
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

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

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**  
 - ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนัยรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00% (0 หุ้น)

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา** - ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

หมายเหตุ

- : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2562 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
- : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง





## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

### เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:

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

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

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

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

### ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### วิธีการมอบฉันทะ

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

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
  - (2) ปิดอาคารแสดงม็อบ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชิงช้าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงม็อบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการอำนวยการใหญ่” ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

## การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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



### การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้น เข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายงานประจำปี 2562 ผ่าน QR Code (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- **สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS**

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ LINE เป็นต้น

- **สำหรับระบบ Android**

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ LINE

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน LINE

- เข้าไปใน LINE แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
- เลือก QR Code
- สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม







สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 11

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ

เรียน เลขานุการบริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

ข้าพเจ้า.....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ..... อีเมล.....

1. มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )

( ) ฉบับภาษาไทย

( ) ฉบับภาษาอังกฤษ

2. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ข้างต้น

( ) ให้บริษัทจัดส่งเอกสารไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่..... หมู่..... ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งรายละเอียดการขอรับเอกสารมายังบริษัท หรือติดต่อขอรับได้ที่

บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายบัญชีบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

หรือ IR@amarin.co.th

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอรับรายงานประจำปี 2562 ได้ท่านละ 1 เล่ม

2. ขอความกรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสาร

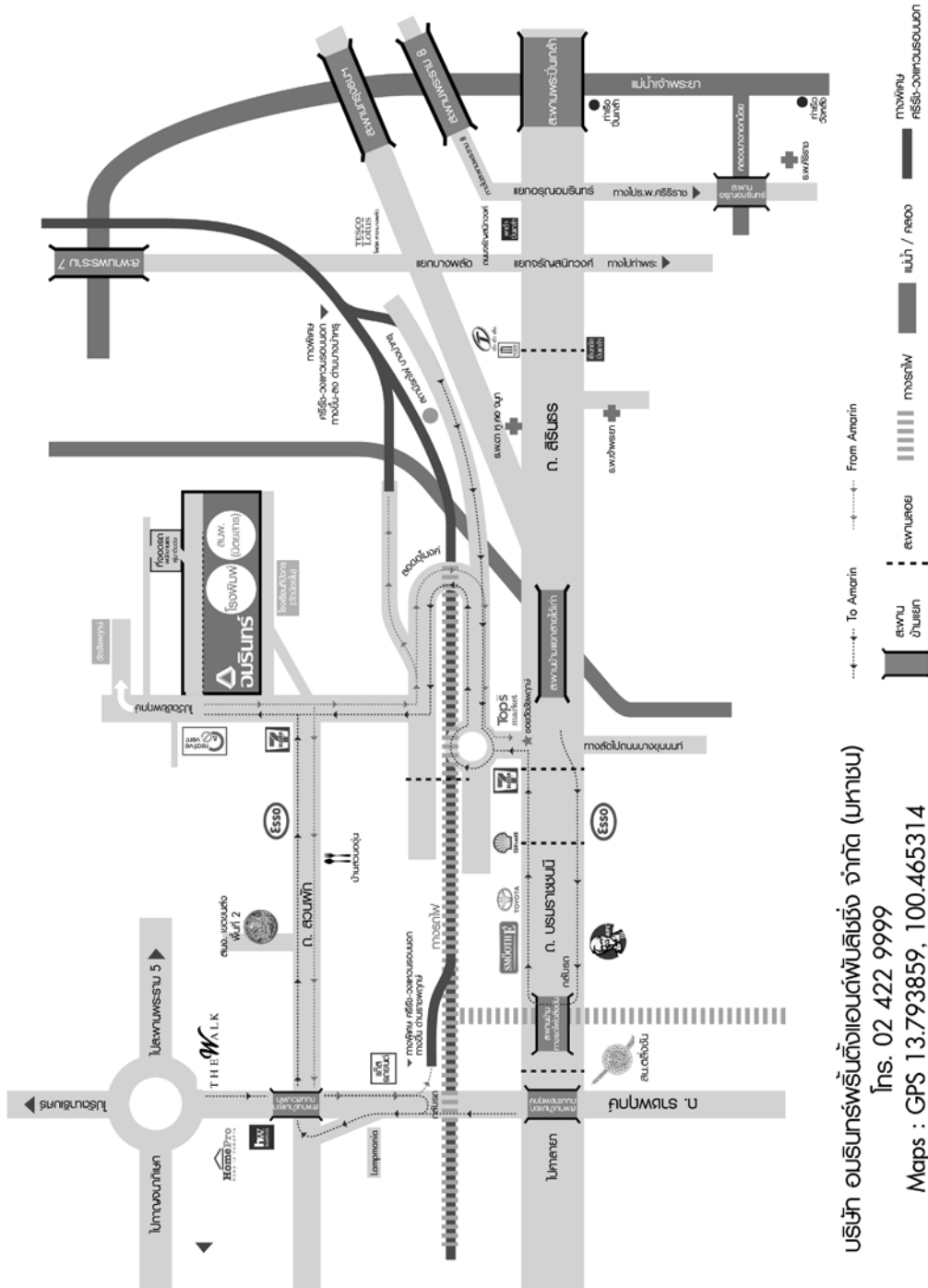
3. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อฝ่ายบัญชีบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4634, 4635





สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

แผนที่  
 บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2422-9999  
 ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร



บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
 โทร. 02 422 9999  
 Maps : GPS 13.793859, 100.465314



