



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560







บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

21 กรกฎาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบแจ้งความจำนงค์ในการใช้บริการรถตู้บริษัท
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ไคร์ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัท ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจที่วิจิตรพิสัย โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดิโอ การชำระค่าใบอนุญาตที่วิจิตรพิสัย ค่าบริการโครงข่ายที่วิจิตรพิสัย ตลอดจนการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักเพื่อคงการเป็นผู้ผลิตงานพิมพ์และการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจที่วิจิตรพิสัยมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต ในการนี้ บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จะเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงทำการเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น และมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดิโอ การชำระค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ตลอดจนการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,259,999,595 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,259,999,595 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,259,999,595 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น) ”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น

ความเป็นมาและเหตุผล สืบเนื่องมาจากเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรร ให้ทำการปัดเศษทิ้ง กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่เท่านั้น ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นภายหลังการจองซื้อ มีดังนี้

1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนตามสิทธิ จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่อย่างใด แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือใช้

สิทธิบางส่วน สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวก็จะลดลง ซึ่งระดับผลกระทบดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการจองซื้อทั้งหมดในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาตลาดของหุ้นอาจเป็นดังนี้

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$$

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 = 6.91 บาทต่อหุ้น

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}) / (\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้}) = 5.14$ บาทต่อหุ้น

ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุ้น = ร้อยละ 25.64

3) ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earning per Share – EPS Dilution)

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนตามสิทธิ กำไรต่อหุ้น (กรณีคำนวณโดยคำนึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนเท่านั้น) จะลดลงในอัตราร้อยละ 66.67

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรร ให้ทำการปัดเศษทิ้ง กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่เท่านั้น ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็นข้อที่ 54 – 57 ดังนี้

ข้อ 54. ประกอบกิจการจัดพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทุกประเภท

ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมาและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็น ข้อที่ 54-57 ตามรายละเอียดข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 54 - 57 เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 57 ข้อ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณารอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสหสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 137,939,912 หุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,795,810 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 347,735,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายณรงค์ ลิ้มมรรตน์ | กรรมการ |
| 9. นายกำพล ปุญโสณี | กรรมการ |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวธนารี พิมพ์ | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 5. นางสาวปิยะวัน มีสุข | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรม
ทนายความ |

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติว่า ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับการออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ โดยจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนในการลงมติในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในส่วนของวาระที่ 5 และวาระที่ 6 จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ในการรวบรวม

ผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นประการอื่น จึงถือตามที่ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวเพื่อเป็นอาสาสมัครเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

เมื่อได้ชี้แจงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	60	348,182,506	99.9923
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	26,700	0.0077
รวม	61	348,209,206	100.000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมอีกจำนวน 8 ราย นับได้จำนวน 473,724 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 รับรองรายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ต่อมาประธานได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมามีปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งนำมาแห่งความเศร้าโศกเสียใจของชาวไทยทั่วประเทศ ส่งผลต่อภาวะจิตใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายน บริษัทได้มีการร่วมทุนกับต่างประเทศ ในการจัดตั้งบริษัท คาโดคาเวอมรินทร์ จำกัด เพื่อทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประเภทการ์ตูน และอนิเมะ เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่เดิมบริษัท ไม่มีการผลิตสิ่งพิมพ์ในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้ประกาศเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานปี 2559

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,764.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 157.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.22 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 223.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 14.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.28 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.00 บาท สาเหตุสำคัญ เนื่องจากการชะลอการซื้อของลูกค้าในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,945.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 58.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.94 และมีผลขาดทุนเท่ากับ 624.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 208.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.02 คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.86 บาท สาเหตุสำคัญเนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งแม้ว่าได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจที่วิจิตรวิจิตร มีต้นทุนการดำเนินการเป็นต้นทุนคงที่ในอัตราที่สูง จึงยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ

การดำเนินการในปี 2559

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ง 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานวีซีดี และสายงานครีเอทีฟแอนด้าไอเว้นท์

ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต โดยมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จำนวน 3 เครื่อง เข้ามาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งนอกเหนือจากเสริมความสามารถในการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม

สายงานนิตยสาร บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนนิตยสารให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทฯ มีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 11 หัว

สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2559 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 461 ปก และมีการออกหนังสือปกใหม่ที่เป็นการแปลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สายงานวีซีดี และสายงานครีเอทีฟแอนด้าไอเว้นท์ จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย ถือว่าในปี 2559 เว็บไซต์ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สื่อโฆษณาออนไลน์และกลุ่มงานอีเว้นท์ ได้ช่วยเสริมสร้างการตอบสนองที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการจัดงานแสดงที่สำคัญรวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวนมิเดียร์ จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Good Life Fair จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งานอมรินทร์เบย์แอนด์คัลส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ในส่วนของบริษัทฯ อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทฯ ย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจที่วิจิตรวิจิตร และบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งหมายการเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อที่ครบวงจร นำเนื้อหาไปทำการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเริ่มสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง สิ่งสะท้อนที่สำคัญ คือ การได้รับการจัดอันดับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงไตรมาสที่ 4 ช่องรายการอมรินทร์ทีวี เอชดี ได้รับการจัดอันดับความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ชมที่มีระดับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ระดับทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง จากการชะลอซื้อ แต่จากการที่พนักงานในทุกสายงานยังคงให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนการดำเนินการและร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล

สำหรับเรื่องการแข่งขันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจำปี 2560 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2560 สรุปได้ว่าเป็นการต่อยอดจากแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2559 เป็นการใช้ประโยชน์สืบเนื่องจากกลยุทธ์ที่เรียกว่า “5 on” ได้แก่ On Print, On line, On Air, On Ground และ On Point of Sale ทำให้บริษัทมีสื่อที่ครบวงจรที่สุด

สำหรับกลยุทธ์ในปี 2560 จะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าโดยการรวมกันของสื่อหลายๆ อย่าง (INTEGRATED PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือเล่ม งานแฟร์ กิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา โดยเน้นตามประเภทความสนใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่มบ้าน (House & Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเด็ก (Baby & Kids) กลุ่มแฟชั่นและความงาม (Fashion & Beauty) กลุ่มผู้ชาย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ส่วนงานด้านการขายนั้นจะเน้นการบริการลูกค้าแบบครบวงจรทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบริการออนไลน์ หรือออฟไลน์

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่ผ่านมามีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทำให้บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เพิ่มเติมเข้ามา ทั้งได้ยกระดับการบริหารจัดการงานในหลายๆ ด้านในทางที่ดีขึ้น รวมถึงตลอดถึงความร่วมมือกันทางธุรกิจหลายประการ และได้เริ่มมีความร่วมมือกันทางธุรกิจหลายๆ กรณีแล้ว เช่น การจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่ายในตลาดขายตรงโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่ที่ผ่านมาทางด้านการจัดทำหนังสือแบบเรียนของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพสูง คาดว่าจะช่วยขยายฐานรายได้เกี่ยวกับงานด้านหนังสือให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น การร่วมมือกันในการจัดกิจกรรม หรือความร่วมมือด้านการพิมพ์ และการใช้งบประมาณโฆษณาในสื่อต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรต่อการกันในการสร้างบริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าอีกด้วย

ต่อมานายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบในส่วนของธุรกิจสายงานโทรทัศน์นั้นว่ามีการพัฒนาการที่ดีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลการจัดระดับความนิยม (เรตติ้ง) ที่รายการโทรทัศน์ของบริษัทได้รับความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชาวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารได้ตอบคำถามชี้แจงเป็นประเด็น ดังนี้

คำถามที่หนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับผลกำไรขาดทุนของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกระหว่างธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือธุรกิจเดิมกับธุรกิจโทรทัศน์

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือธุรกิจเดิม เป็นกำไรขั้นต้นจำนวน 391 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 223 ล้านบาท ในส่วนผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์นั้น มีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่จำนวน 493 ล้านบาทแต่โดยภาพรวมถือว่าขาดทุนลดลงจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่ที่จำนวน 564 ล้านบาท

คำถามที่สอง สอบถามเกี่ยวกับราคาจำหน่ายสื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยมรวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์ในปี 2560

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราคาจำหน่ายสื่อโทรทัศน์ว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการขายของบริษัทจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขราคาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการในการขยายรายได้ ด้วยการเพิ่มราคาในช่วงเวลาของรายการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพื่อมิให้รายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะช่วงของรายการที่ได้รับความนิยมสูง รวมทั้งจะพัฒนาเนื้อหารายการให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อให้ราคาขายโฆษณาสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่ายังมีช่องว่างอีกมากที่จะทำให้บริษัทสามารถยกระดับราคาและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจโทรทัศน์ ในส่วนคำถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2560 นั้น บริษัทคาดว่าผลประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์จะดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในส่วนผู้บริหารนั้นคาดหวังว่าผลประกอบการจะเติบโตเป็นเท่าตัว แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับธุรกิจด้วย

นายเฉลิมพล ไชยทางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารได้ตอบคำถามชี้แจงเป็นประเด็น ดังนี้

คำถามที่หนึ่ง สอบถามถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทภายใต้โครงสร้างการบริหารใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคำถามดังกล่าวว่าสิ่งที่ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ที่มีสื่อครบวงจร โดยไม่ได้ยึดติดอยู่กับการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เพียงอย่างเดียว โดยการพัฒนาสื่อต่างๆ ไปสู่ช่องทางในการขายสินค้าให้กับบริษัท ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจกับบริการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

คำถามที่สอง สอบถามถึงแผนในการทำธุรกิจของธุรกิจโทรทัศน์ว่าจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างไรได้บ้าง

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า บริษัทมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์อยู่แล้ว ดังที่ได้รายงานในตอนต้นว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์อีกมากทั้งในแง่ของช่วงเวลาในการขาย การผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้วางไว้ให้ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี เป็นฟรีทีวี ที่มีความเป็นวาไรตี้ ไม่ผูกติดกับภาพลักษณ์ใด ภาพลักษณ์หนึ่งจนเกินไป ประกอบกับการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมให้เร็วที่สุด

คำถามที่สาม สอบถามถึงวิธีการแบ่งแยกเนื้อหารายการไม่ให้ซ้ำซ้อนกันระหว่างเนื้อหาการโทรทัศน์ กับเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะผู้สอบถามเข้าใจว่ามีความซ้ำซ้อนกัน

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่าหากพิจารณาโดยละเอียดแล้วเนื้อหาการที่ปรากฏในแต่ละสื่อจะมีความแตกต่างกัน ทำหน้าที่แตกต่างกัน สื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อสำหรับผู้คนหมู่มากเพื่อความนิยมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว บันเทิง หรือกีฬา ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ของบริษัทจะเป็นสื่อสำหรับผู้บริโภคที่เป็นเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม ดังนั้นสื่อโทรทัศน์จะเป็นส่วนช่วยชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาใช้สื่ออื่นๆ ของบริษัท เนื้อหาในสื่อแต่ละประเภทจึงไม่ได้มีความซ้ำซ้อนกัน

คำถามที่สี่ สอบถามเกี่ยวกับการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายฐานตลาดไปยังตลาดการค้าชายแดน และตลาดผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมากขึ้นและมีกำลังซื้อสูง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าในปัจจุบันบริษัทก็ให้ความสนใจกับตลาดใหม่ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดผู้สูงอายุ บริษัทก็ให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลมาโดยตลอด นอกจากนี้จากที่ได้รายงานไปเบื้องต้นว่าขณะนี้บริษัทกำลังเริ่มโครงการเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเพื่อตลาดชายตรง และหนังสือแบบเรียนเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ห้า สอบถามถึงกรรมการที่เข้ามาใหม่ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างไร

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในฐานะที่เป็นกรรมการเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ว่ายินดีเข้ามาร่วมบริหารจัดการบริษัทและพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาบริษัทภายใต้เป้าหมายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเมื่อเข้ามาบริหารบริษัทก็มีกลยุทธ์ในการดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้

1. ปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านเงินทุน กล่าวคือ เมื่อปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,965 ล้านบาท จากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ จนในปี 2559 คงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 770 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการขาดทุนของธุรกิจโทรทัศน์ ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินอยู่จำนวน 2,290 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5 ต่อ 1 ทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินมีน้อยมาก เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนมาครั้งล่าสุด ก็ได้นำเอาเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ทำให้เปลี่ยนโครงสร้างเงินทุนโดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,620 ล้านบาท เหลือหนี้สินจำนวน 1,704 ล้านบาท หนี้สินต่อทุน จึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ต่อ 1 ซึ่งการปรับโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สถาบันการเงินเป็นอย่างมาก

2. ลดภาระหนี้เงินกู้ยืม กล่าวคือในปี 2559 บริษัทมีหนี้สินจำนวน 2,290 ล้านบาท ทำให้มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 81 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ของบริษัทต้องนำเอาไปชำระดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก ไม่มีเงินทุนเพียงพอจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อบริษัทได้นำเอาเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงินจนเหลือหนี้สินเพียง 1,704 ล้านบาท ทำให้ลดภาระในการชำระดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงินลงเป็นอย่างมาก

3. เพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ บริษัทมีผลประโยชน์ที่ดี มีกำไรสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่เมื่อเป็นงบการเงินรวมก็ขาดทุนอันเนื่องมาจากธุรกิจโทรทัศน์ เพราะธุรกิจโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายคงที่เป็นจำนวนที่สูงมาก โดยในปี 2559 ธุรกิจโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายคงที่สูงถึง 685 ล้านบาท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (2) ค่าใช้จ่ายช่องสัญญาณ (3) ดอกเบี้ย และ (4) ค่าใช้จ่ายทางภาษี โดยเป็นการกลับรายการทางบัญชี ซึ่งทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายทางภาษีเป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทไม่ได้มีการชำระออกไปในรูปของเงินสด โดยมียอดรวมกันสูงถึงกว่า 418 ล้านบาท

4. แนวทางและกลยุทธ์ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต บริษัทจะลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อไปเพิ่มเนื้อหารายการ เพิ่มรายได้ และสืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนทั้งหมดไปกับการชำระหนี้กับสถาบันการเงินไปแล้ว ในอนาคตบริษัทจึงต้องมีการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนโดยวิธีการใด ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงานที่จะทำออกมาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

คำถามที่หก เกี่ยวกับแผนการลดการขาดทุนสะสมในอนาคตว่ามีแผนการอย่างไร และสอบถามเกี่ยวกับภาระค่าเสื่อมต่างๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าแผนการลดการขาดทุนสะสมในอนาคตนั้น ขอเวลาให้บริษัทได้ไปจัดทำแผนงานที่ชัดเจนก่อนจะนำมาชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป ในส่วนประเด็นเรื่องค่าเสื่อมราคานั้น ชี้แจงว่าค่าเสื่อมราคาหลักๆ จะเป็นค่าใบอนุญาตตัดจ่ายซึ่งต้องตัดจำหน่ายทุกๆ ปี โดยมีระยะเวลาการตัดจำหน่ายตามอายุใบอนุญาต เป็นเวลา 15 ปี

นายบรรลพ ลิ้มบรรลพ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใบอนุญาตนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ตัดจ่ายออกไปโดยไม่ได้มีกระแสเงินสดออกไป ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ในภาวะที่บริษัทยังไม่มีรายได้มากนัก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายตัดจำหน่ายที่เป็นภาระและมีผลกระทบในทางบัญชี แต่หากในอนาคตบริษัทมีรายได้ และมีกำไรมาก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำเอาไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการระดมทุนว่า หากมีการเพิ่มทุน ก็ขอให้บริษัทคำนึงถึงแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมด้วย

นายบรรลพ ลิ้มบรรลพ ได้กล่าวชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะระดมทุนโดยวิธีการใด จะเพิ่มทุนหรือไม่ อย่างไร ขอให้บริษัทได้มีการศึกษาแผนงานต่างๆ อย่างถี่ถ้วนรอบด้านเสียก่อน และหากจะดำเนินการใดๆ ก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวแนะนำการบริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์เป็นการทั่วไป เพราะมีความเป็นห่วงกังวลว่าบริษัทจะประสบกับปัญหาการขาดทุนและต้องเลิกการทำธุรกิจดังกล่าวไป ดังเช่นผู้ประกอบการบางรายที่ประสบปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่าจะนำเอาไปประกอบการดำเนินการด้วยความระมัดระวังต่อไป

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 รายงานประจำปี 2559 และรับทราบแผนงานประจำปี 2560 ของบริษัท”

อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และรับทราบแผนงานประจำปี 2560 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวม 624,692,190.20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	4,740.57	3,667.23	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,970.66	1,049.74	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	769.91	2,617.49	ล้านบาท
รายได้รวม	1,945.01	1,764.89	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(624.69)	233.04	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(2.86)	1.00	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559”

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงจนครบถ้วนดีแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68	353,550,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	68	353,550,124	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 7 ราย นับได้จำนวน 5,340,918 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอันใกล้บริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียนในกิจการเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการกันสำรองเงินจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการในการนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2559

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินปันผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68	353,550,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
รวม	68	353,550,124	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 3 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	316,875,333	89.6275
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	36,671,791	10.3725
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

5.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	299,163,072	84.6169
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	54,387,052	15.3831
รวม	68	353,550,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

5.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,318,104	99.9344
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	232,020	0.0656
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงคัดเลือกบุคคลและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. นายปราโมทย์ พรประภา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้งสองท่านนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 คน ซึ่งเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และนายปราโมทย์ พรประภา จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุมยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียนและนายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท รวมทั้งผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว นอกจากนี้บุคคลทั้งสองท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้การลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป โดยมีผลการลงมติ ดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,528,104	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	2	19,020	0.0054
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายปราโมทย์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,528,104	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	2	19,020	0.0054
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เงินประจำตำแหน่ง พิจารณาเสนอจ่ายเป็นอัตราต่อเดือน ดังนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งกรรมการบริษัท	จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งกรรมการบริหาร	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในส่วนเงินประจำตำแหน่งนี้

(2) ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาเสนอจ่ายสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท	จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในส่วนที่เสนอนี้

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68	353,550,124	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	68	353,550,124	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ
3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,600,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 900,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

นายเฉลิมพล ไวกายกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีว่า เห็นด้วยที่เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เนื่องจากราคาค่าตอบแทนสูงขึ้นมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก และอยากให้มีการแนะนำประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งด้วย

ประธานได้กล่าวชี้แจงว่าการเสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด นั้นเพราะเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการติดต่อกันกับต่างประเทศ และการประสานงานกันในระหว่างกลุ่มทุน ดังนั้น แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีขึ้นบ้าง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้การลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	353,531,104	99.9946
ไม่เห็นด้วย	2	19,020	0.0054
งดออกเสียง	0	0	0.0000
รวม	68	353,550,124	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวกับอำนาจการลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 40 เดิมกำหนดไว้ว่า “ข้อ 40 อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็นดังนี้ “ข้อ 40. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานตามที่เสนอ”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

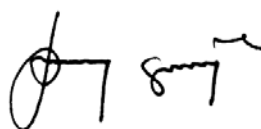
	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,400,024	99.9584
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	2	147,100	0.0416
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา



(นางเมตตา outhapant)
ประธานที่ประชุม

อิทธิพล สุวรรณเรืองศรี

(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ 30 มิถุนายน 2560

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	839,999,730	1.00	839,999,730
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Right Offering)	839,999,730	1 : 2	4.25	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 2

หมายเหตุ

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) กำหนดราคาเสนอขายที่ 4.25 บาทต่อหุ้น และมีสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 4-8 กันยายน 2560 (รวม 5 วันทำการ) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ถืออยู่เท่านั้น โดยกำหนดรายชื่อกู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อกู้ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์”) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัท จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัท จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนดำเนินในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักร อุปกรณ์ และสตูดิโอ การชำระค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวี ค่าบริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล ตลอดจนการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักเพื่อคงการเป็นผู้ผลิตงานพิมพ์และการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ และทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์และธุรกิจทีวีดิจิทัลมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มเติม :

(หน่วย : ล้านบาท)

	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และหุ้นกู้	1,400	ภายในปี 2561
2. ใช้ในการลงทุนในธุรกิจสิ่งพิมพ์ และธุรกิจโทรทัศน์ ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ สตูดิโอ และค่าใบอนุญาตทีวีดิจิทัล	1,950	ภายในปี 2562
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ	220	ภายในปี 2561
รวม	3,570	

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- มีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ – การออกและเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดทั้งจำนวน ทำให้มีเงินทุนมาใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการดอกเบี้ยจ่าย และการเพิ่มรายได้ โดยที่ไม่เป็นภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมและไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินภายในและเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ
- เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำลง
- มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การมีเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น จะทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำธุรกิจตลอดจนการแข่งขัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นอื่นใด

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี-

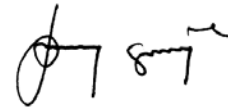
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560	30 มิถุนายน 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (Record Date)	17 กรกฎาคม 2560
3.	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ	18 กรกฎาคม 2560
4.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560	7 สิงหาคม 2560
5.	การจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

เอกสารแนบ
20 บาท

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

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 อมารินทรพ์ริตติ้ง 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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / 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.)

☐ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 71 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/ ☐ นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road Bangbon Bangkok 10150
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. 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 Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road,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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company' Website at www.amarin.com

อากรแสตมป์
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 อมารินทรพ์รินต์ติ้ง 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.)

☐ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 71 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, Juldiss River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200
หรือ/ ☐ นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road Bangbon Bangkok Bangkok 10150
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____
หรือ/ ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี/year
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Bangkok. or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

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

- วาระที่ 1
Agenda No.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2017 held on April 28, 2017.
- (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 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
To consider and approve the increase of the Company's registered capital by 839,999,730, from the existing registered capital of THB 419,999,865 to THB 1,259,999,595, by issuing 839,999,730 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1 per share.
- (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 พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.
- (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 พิจารณานำมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น
To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by 839,999,730
- (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 พิจารณานำมติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็นข้อที่ 54 – 57 ดังนี้
ข้อ 54. ประกอบกิจการจัดพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทุกประเภท
ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
To consider and approve the additional 4 objectives and amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association.
- Clause 54 To engage in the of printing business, book, textbook, instructional materials and other types of learning tools.
- Clause 55 To engage in the business of electronic commercial.
- Clause 56 To engage in the business of advisor for electronic commercial.
- Clause 57 To engage in the business of electronic payment.
- (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

- ☐ (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 tat 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.
- (8) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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

- 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.
- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
- 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).
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the company' website at www.amarin.com

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/ in the Shareholder's Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7 2017 at 14.00Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 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 _____

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

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
()

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / 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 อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 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.)

- ☐ นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Mr.Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 71 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, Juldiss River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200
- หรือ/or ☐ นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr.Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 47 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road Bangbon Bangkok 10150
- 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 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.

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/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 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

Agenda No.1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders dated April 28, 2017.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda No.2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by 839,999,730, from the existing registered capital of THB 419,999,865 to THB 1,259,999,595, by issuing 839,999,730 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 1 per share.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No.3 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 839,999,730 หุ้น

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company by 839,999,730.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ เป็นข้อที่ 54 – 57 ดังนี้

ข้อ 54. ประกอบกิจการจัดพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาทุกประเภท

ข้อ 55. ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 56. ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการพัฒนา การเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 57. ประกอบธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

- Agenda No. 5 To consider and approve the additional 4 objectives and amendment to Article 3 of the Company's Memorandum of Association.**
- Clause 54 To engage in the of printing business, book, textbook, instructional materials and other types of learning tools.**
- Clause 55 To engage in the business of electronic commercial.**
- Clause 56 To engage in the business of advisor for electronic commercial.**
- Clause 57 To engage in the business of electronic payment.**

- ☐ (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

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.6 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 tat 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.
- (8) กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ/ 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมาริน พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/ in the Shareholder's Extraordinary General Meeting No.2/2017 to be held on August 7, 2017 at 14.00Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, 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 _____

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

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 _____



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 71 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 1 มกราคม 2489

ที่อยู่

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

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France

Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica y Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP

ประวัติการทำงาน

2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539 – 2556 กรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2549 – 2556 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยฮั่ว ยางพารา จำกัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

2553-2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 25 ปี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมามีของ บริษัทฯ และกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์

อายุ 47 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่
สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา
ประวัติการทำงาน

วันที่ 13 ธันวาคม 2512
เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ไทย

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน จาก : มหาวิทยาลัยคอร์แนล

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เชียงใหม่โฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท มหาชัยอาหารไทย จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย.ยู.ดี. โฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท วาย.ยู.ดี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เอ็ม.ที.เอฟ.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท กรุงเทพ เลเบิล จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไฮเทค เอ็มบรอยเดอรี จำกัด

ปัจจุบัน หุ้นส่วน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไรซ์ซิ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ฟ้าสมุทรวิว จำกัด

การถือหุ้นในบริษัทฯ
คุณสมบัติต้องห้าม

32,247 หุ้น
ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

5 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	32,247 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.0147 %
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

(*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัทฯ/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทฯ และกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า – บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ และกิจการ

หมายเหตุ

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ ผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก – แบบ ข – แบบ ค ตามที่กรมพัฒนารูทกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อบริษัทฯ ตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินทรพรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งในเสียง 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 เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏ ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น 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 และเลขที่ใบหุ้น ต่อ
นายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

แบบแจ้งความจำนงค์ในการใช้บริการรถตู้รับ – ส่ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

I/We _____

เบอร์โทรศัพท์

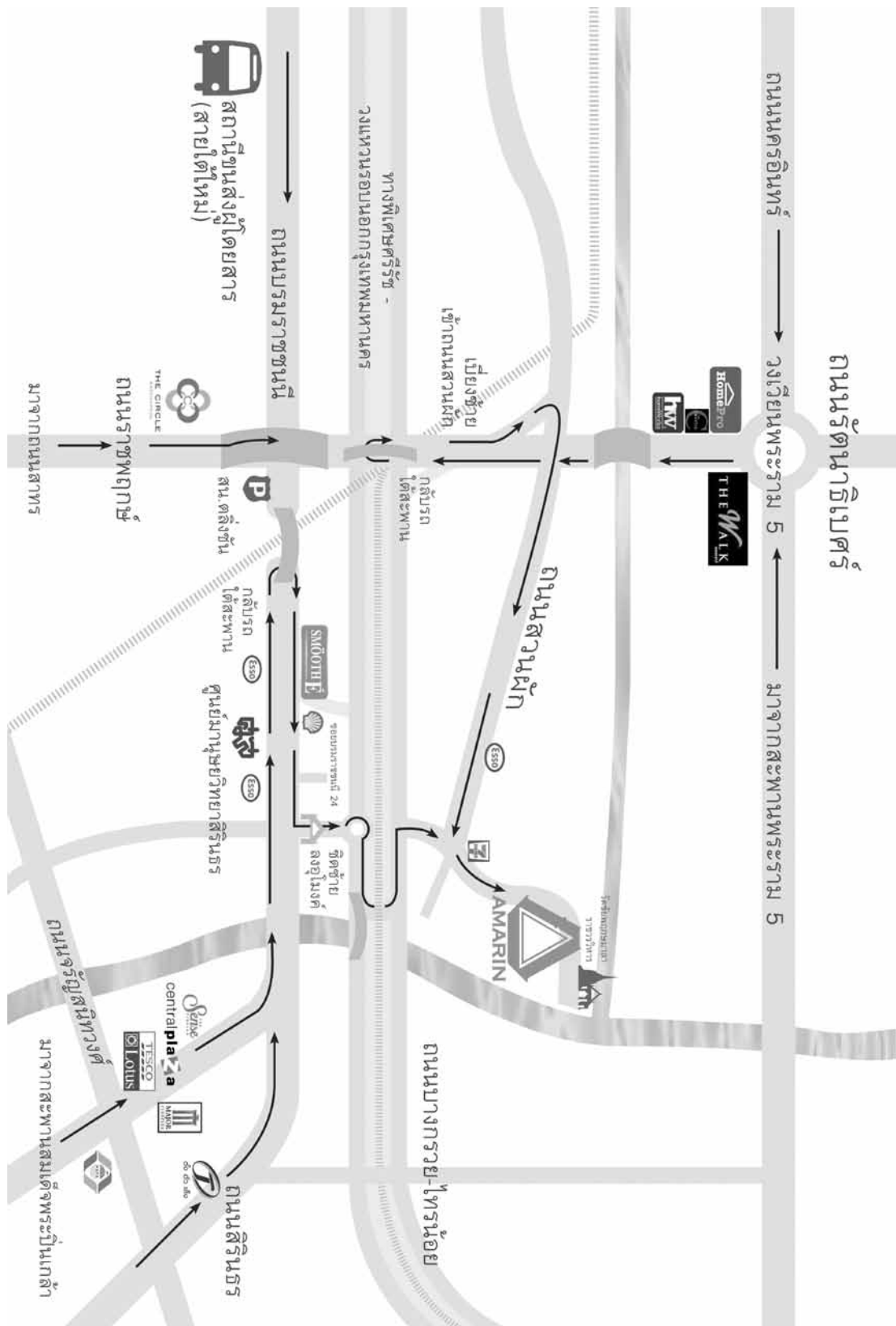
Mobile No. _____

อยู่บ้านเลขที่

Address _____

หมายเหตุ :

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำนงค์ในการใช้บริการรถตู้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. ของวันที่ 7 สิงหาคม 2560 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนด เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่น ที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงค์ในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำนงค์ไว้ ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำนงค์ไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817



แผนที่

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