



บริษัท อมารินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักพิมพ์: 376 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

20 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมารินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557
 3. รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ
 4. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
 5. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบแจ้งความจำนงในการใช้บริการรถตู้บริษัท
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัท อมารินพริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รายงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นและบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2558 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2557 และรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานในรอบปี 2557 รวม 86,935,521.80 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,586.41	2,889.13
หนี้สินรวม	3,616.88	578.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,969.53	2,310.47
รายได้รวม	1,913.97	1,916.16
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(86.94)	253.04
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.40)	1.20

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 219,999,865 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
2557	0.70 บาท/หุ้น	61%
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น	8%
2555	1.20 บาท/หุ้น	69%
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75 บาท/หุ้น	64%

ในปี 2557 บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่คิดเป็นการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท รวมทั้งสิ้น 0.1111111111 บาทต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

วาระที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่ง กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน สาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ้งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายชิววัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ, กรรมการบริหารและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ | กรรมการอิสระ |

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ รายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา ความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติ และผลงานของทั้ง 4 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็น ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

วาระที่ 6

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558

(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ บริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความ เหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
- (2) กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
- (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยนั้น บริษัทฯ จะจ่าย ค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควร
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	875,000	850,000	25,000	2.94
บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	410,000	335,000	75,000	22.39
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,285,000	1,185,000	100,000	8.44

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์อาคาร
ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง หรือ 2. นายธนระวุฒิ
พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง คนหนึ่งคนใดจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2558

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

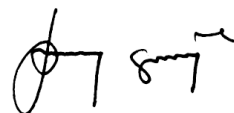
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2558
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือ
มอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับ
กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ 2) นายอำพล รวยฟูพันธ์ ทั้งนี้
เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่
10 เมษายน 2558 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ 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 2557

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 129 คน นับจำนวนหุ้นได้ 160,779,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2556 ที่ผ่านไป การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงมีอัตราการขยายตัวในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกับปีก่อน แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบต่อเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำทำให้มีการปรับราคาสินค้าต่างๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ มีอีกหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีการกล่าวถึงโดยเฉพาะในส่วนของโครงการที่วิดิทัศน์ที่บริษัทย่อยของบริษัทยุทธศาสตร์การประมูลช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จัดการส่วนสรรหาและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถามและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามประเด็นคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระเพื่อความรวดเร็วของการประชุม ขอให้มีการซักถามและจะมีการชี้แจงภายหลังการประชุมในวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นนางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภาวดี โกมารทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสาวภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |
| 9. นายสมรรถ เรืองณรงค์ | กรรมการ |
| 10. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 2. นางสาวธนาธิ์ พิมปรุ | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 3. นางสาวสุลลิต อาตส่วง | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 4. นายสมพล เทียนสุวรรณ | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรมทนายความ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาการเงินอิสระ ซึ่งเป็นผู้จัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11 คือ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง นางสาวสุนันท์ เลิศสีทอง นางสาวจันทรา บุรีประเสริฐ นางสาวณิศา เตปินวงศ์ และนางสาวอภิษฎา เตชาติตย์

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่ออาสาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นเพียงท่านเดียวที่สมัครใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน คือ นางสาวสุภาวดี ดวงวงศ์เจริญพร ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ร้องขอให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนี้ กระทำโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,542,314	99.8730
ไม่เห็นด้วย	205,500	0.1270
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,747,814	100.0000

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงชี้แจงและขอทำการตกลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่น ถือว่ามีการตกลงกันตามที่ได้ชี้แจง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 นั้น บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,725,814	99.9864
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	22,000	0.0136
รวม	161,747,814	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และแผนงานประจำปี 2557

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อย และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือ เว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ประธานได้รับรายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมามีผลประกอบการดำเนินการ โดยภาพรวมของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แม้ว่าบริษัทจะมียอดขายและกำไรสุทธิลดลงก็ตาม เนื่องจาก ปัจจัยภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบต่อเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำทำให้มีการปรับราคาสินค้าต่างๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยากลำบาก อีกทั้ง บริษัทมีการเริ่มดำเนินการธุรกิจใหม่ คือ โทรทศน์ดาวเทียม ซึ่งมีผลต่อผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 อันเป็นช่วงเวลาที่บริษัทสร้างรายได้สูงที่สุดในรอบปี เนื่องจากไตรมาสที่ 4 บริษัทจะมีรายได้จากค่าโฆษณาและจากงานรับจ้างพิมพ์สูงมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 2,088 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.71 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 285 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาท

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบคือ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมูลโครงการทีวีดิจิทัล ผ่านบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และสามารถชนะการประมูลในช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง หรือที่เรียกว่า "HD" ได้ในมูลค่า 3,320 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของหมวด มีระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี นับเป็นอีกก้าวกระโดดที่มีผลต่อการพัฒนาของบริษัท เพราะจะทำให้เนื้อหารายการต่างๆ ของบริษัทได้มีโอกาสเผยแพร่ในช่องรายการทีวีดิจิทัล ทำให้บริษัทมีสื่อที่ครบวงจร ทันยุคสมัย และช่วยส่งเสริมธุรกิจเก่าให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นลงทุนใน 3 ปีแรก บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด อาจจะยังไม่มีการดำเนินงานเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีการใช้เงินลงทุนตั้งต้นสูง แต่ก็คาดว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว ประกอบกับประเทศไทยไม่มีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศกลับมาอยู่ในภาวะปกติ ก็จะเป็นผลทำให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละสายงานธุรกิจ พร้อมกับชี้แจงแผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมามีผลประกอบการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุป สามารถแบ่งเป็นความสำเร็จในแต่ละสายงานธุรกิจ ได้เป็นดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ โดยภาพรวมจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ดังที่ประธานได้รับรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรก เมื่อเทียบกับปีต่อปี และตัดการลงทุนในโครงการทีวีดิจิทัลออกไป ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นบวก

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจสายงานโรงพิมพ์จะมีผลประกอบการโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 ลดลง แต่ธุรกิจนี้ก็ยังสามารถสร้างผลกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษหมึก ค่าซ่อม อันเป็นผลมาจากการพยายามของทีมช่างวิศวกรในการหาวิธีการต่างๆ มาช่วยในการลดต้นทุน ซึ่งวิธีการหลายอย่างเป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทเท่านั้น ไม่มีโรงพิมพ์อื่นสามารถทำได้

สายงานนิตยสาร บริษัทยังคงดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจสายงานนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งในแง่ของตลาดผู้อ่านและตลาดโฆษณา ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ออกนิตยสารใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาในสถานะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกตินี้ แต่นิตยสารในแต่ละเล่มบริษัทจะมีการผลิต "BOOKAZINE" หรือนิตยสารฉบับพิเศษเพิ่มขึ้นมา ประกอบกับบริษัทมีข้อได้เปรียบในการวางแผนจำหน่ายนิตยสารฉบับพิเศษดังกล่าวโดยมีความหลากหลายของสถานที่วางแผงจำหน่ายและระยะเวลาวางแผงจำหน่ายที่สามารถวางแผงได้นาน ทำให้เพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายให้แก่บริษัทมากขึ้น ทั้งยอดการจำหน่ายเล่มนิตยสารและการจำหน่ายโฆษณาด้วย

สายงานหนังสือเล่ม บริษัทสามารถผลิตหนังสือเล่มออกจำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะในปีที่ผ่านมาสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าห้องตลาดรวมโดยทั่วไปซึ่งติดลบกว่าร้อยละ 10 และมีหนังสือที่สามารถจำหน่ายได้สูงถึงระดับ 5 แสนเล่ม ได้แก่ หนังสือ 108 มงคลพระบรมราชา

สายงานเอ็กซีฟิวซีฟ บริษัทมีการเพิ่มจากจัดงานแฟร์ขึ้นอีก 3 ครั้ง จากปีก่อน 3 ครั้งเป็นทั้งหมด 6 ครั้ง มีการเกิดขึ้นใหม่ของงาน อมรินทร์เบบี้แอนด์คิสส์แฟร์ (Amarin Baby & Kids) 2 ครั้ง งานบ้านและสวนแฟร์ มีการจัด 2 ครั้ง และงานเฮลท์ คูซีน แอนด์ บิวตี้ เฟสติวัล (Health Cuisine & Beauty Festival) อีก 2 ครั้ง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จทุกครั้ง

ส่วนการเกิดขึ้นของอมรินทร์แอกทีฟ ทีวี ซึ่งขณะนี้ได้ปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการทีวีดิจิทัล ซึ่งแม้ว่าผลประกอบการในปีแรกของส่วนนี้จะติดลบ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทส่งสมประสงค์ด้านธุรกิจทีวี อันนำมาซึ่งการก้าวเข้าสู่โครงการทีวีดิจิทัลในปัจจุบัน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ว่า ในเบื้องต้นได้วางวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้ว่า “อมรินทร์มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 3 ขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่มอบสาระความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้า ควบคู่กับการทำงานที่ดี มีความสุข และสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวในปี 2018”

และมีพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับปี 2557 ไว้ดังนี้

ประการแรก คือเพิ่มรายได้ในอัตราร้อยละ 15 ภายใต้การตลาดยุคดิจิทัล ซึ่งเป้าหมายที่วางไว้ นี้ เป็นเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาวะการณ์ปกติ

ประการที่สอง คือ สร้างความผูกพันกับลูกค้า มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทของบริษัท

ประการที่สาม คือ มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น

ในส่วนของกลยุทธ์หลักของบริษัท คือ การร่วมประสานความร่วมมือของเครือข่ายทั้งหมดของบริษัทในการนำเสนอสินค้าหรือบริการทั้งหมดให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการค้นหาลู่ทางใหม่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้แก่องค์กร

โครงการหลักในแต่ละสายงานธุรกิจมี ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลักในการบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายต่อไปโดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งจะมีกระบวนการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าลงไปมาก ตลอดทั้งมุ่งเน้นในการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ นอกจากนี้ ได้มีการวางเป้าหมายในการเพิ่มงานส่วนที่เป็นดิจิทัลพริ้นต์ (Digital Printing) ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์งานสำหรับตลาดที่ต้องการความรวดเร็วและมีจำนวนไม่มาก ซึ่งลูกค้าหลักในกลุ่มนี้ได้แก่ กลุ่มสำนักพิมพ์ แม้กระทั่งงานพิมพ์ของบริษัทเอง เช่น การพิมพ์ขั้วนวนิยายที่ไม่ได้ต้องการมุ่งเน้นปริมาณมากนัก ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้กับบริษัทมากขึ้น

ประการต่อมา จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นผลิตงานคุณภาพ คิดค้นรูปแบบการผลิตใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันเป็นวิธีการเป็นการเฉพาะของบริษัทเอง อีกส่วนงานคือส่วนงานอมรินทร์พับลิชชิ่ง เซอร์วิส (Amarin Publishing Services) คืองานรับจ้างผลิตให้กับองค์กรภายนอก ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงมาก เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งในการผลิตคอนเทนต์ สร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน (AEC) อีกด้วย

สายงานนิตยสาร ปีนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มหัวนิตยสารใหม่ แต่จะมุ่งเน้นในเรื่อง Engagement และเรื่อง Online เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมบริโภคสื่อที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ บริษัทเองก็จะพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับกับความนิยมดังกล่าว ซึ่งบริษัทก็ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

สายงานหนังสือเล่ม บริษัทจะมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเรียกว่า “ด่วนได้ เร็วดี” เพื่อวิเคราะห์กระแสความสนใจหรือความนิยมของผู้คนในสังคม ซึ่งในปัจจุบันกระแสต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการประสานงานกับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อทราบความต้องการของตลาดก็จะผลิตหนังสือขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยความรวดเร็วทันกับกระแสความนิยมของสังคมในช่วงนั้นๆ ได้

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ดังที่ได้รับทราบโดยทั่วไปแล้วก็คือ โครงการทีวีดิจิทัล ซึ่งจะรายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปในวาระที่ 11

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งในวาระนี้มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์พริ้นต์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 และรับทราบแผนงานประจำปี 2557 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นต์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์พริ้นต์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 และรับทราบแผนงานประจำปี 2557 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นต์แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

นางสาวธนาธิ พิณปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2556 รวม 285,076,057.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	2,527.44	ล้านบาท
หนี้สินรวม	468.75	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,058.69	ล้านบาท
รายได้รวม	2,088.63	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	285.08	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.43	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	2,524.99	ล้านบาท
หนี้สินรวม	465.34	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,059.65	ล้านบาท
รายได้รวม	2,090.51	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	286.62	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.43	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556”

นายเฉลิมพล ไทยางกูร ผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงินดังนี้

คำถามแรก เนื้อหาเกี่ยวกับอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงานประจำปีหน้าปี 100 ประเด็นเกี่ยวกับอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ซึ่งมีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ปี 2554 ระบุจำนวน 3,843.96 เท่า ปี 2555 ระบุจำนวน 1,159.41 เท่า และในปี 2556 ระบุจำนวน 827.32 เท่า ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

คำถามที่สอง จากรายงานประจำปีหน้าปี 113 เรื่องมาตรฐานทางบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ระหว่างปี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาก็มีผลบังคับใช้แล้ว ประกอบกับในรายงานประจำปีหน้าปี 114 มีการระบุว่าฝ่ายบริหารของบริษัท อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจต้องการเงินเมื่อนำมาตรฐานทางบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ จึงมีคำถามว่า กรณีดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทบ้าง

คำถามที่สาม เรื่องการตัดหนี้สูญระหว่างปี จากข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 126 มีประเด็นคำถามว่ามีกระบวนการ ป้องกันคดีต่อศาลก่อนตัดหนี้สูญหรือไม่ อย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รายงานนายเฉลิมพล ไทยางกูรว่า

ประเด็นคำถามที่หนึ่ง ในเรื่องอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย กรณีนี้จะสอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงิน ดังข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้าปี 101 จะปรากฏตัวเลขต้นทุนทางการเงินในปี 2555 จำนวน 5.96 แสนบาท และในปี 2556 จำนวน 6.94 แสนบาท จะเห็นได้ว่าในปี 2556 มิได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ซึ่งต้นทุนทางการเงินนี้ เกิดขึ้นมาจากการซื้อทรัพย์สินของบริษัท ดังที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อนว่า บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินด้วยรูปแบบของการเช่าซื้อ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดดอกเบี้ยที่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้วในปี 2556 บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มไม่มาก แต่มาจากทรัพย์สินที่ซื้อตั้งแต่ปี 2555 แต่ปีนั้นคิดไม่เต็มปีและชำระค่างวดเช่าซื้อต่อเนื่องมาถึงปี 2556 จึงส่งผลต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยดังที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระมีเป็นจำนวนน้อยแต่เมื่อคิดเป็นอัตราเท่าที่ระบุจะมีความแตกต่างกันสูง

ในส่วนประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ บริษัทได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ทั้งนี้ มาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่บางส่วนก็ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทนั้น มีผลกระทบต่อบริษัทน้อย

ส่วนคำถามเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญนั้น บริษัทมีการดำเนินคดีในทุกรายที่มีประเด็นปัญหาก่อนที่จะมีการตัดหนี้สูญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีกระบวนการในการควบคุมเกี่ยวกับงานรับจ้างพิมพ์เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญอีก

ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชื่อ มีประเด็นดังนี้

คำถามแรก อยากทราบสัดส่วนรายได้ของนิยสารรูปเล่มเมื่อเทียบกับนิยสารดิจิทัล ในปัจจุบันมีสัดส่วนอย่างไร

คำถามที่สองเป็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน จากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 105 สัดส่วนกระแสเงินสดเปรียบเทียบปี 2555 กับปี 2556 มีการเพิ่มขึ้นมาประมาณ 200 กว่าล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วจึงทราบว่ากระแสเงินสดดังกล่าวเกิดจากเงินลงทุนชั่วคราว จึงมีประเด็นคำถามว่ากรณีดังกล่าวมีการลงทุนอย่างไร

คำถามที่สามเกี่ยวกับอัตราส่วนเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในหน้าที่ 106 เจ้าหนี้ทางการค้าของปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10 ล้านบาท แต่ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 มีการอธิบายว่าเจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากหน้าที่ 134 ซึ่งระบุว่า “อื่นๆ” จึงอยากจะให้ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากอะไร

สำหรับคำถามแรก นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบคำถามเกี่ยวกับสัดส่วนการจำหน่ายระหว่างสิ่งพิมพ์กับดิจิทัล ในปัจจุบันดิจิทัลยังมีสัดส่วนการจำหน่ายไม่ถึงร้อยละ 5 ของสิ่งพิมพ์ซึ่งยังถือว่าไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ต่อมานายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ชี้แจงในส่วนคำถามที่สองเกี่ยวกับกระแสเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จากข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานประจำปี หน้าที่ 123 ในส่วนของเงินสดจะปรากฏอยู่ในรูปของเงินสดและตัวแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน ส่วนกรณีของเงินลงทุนชั่วคราวบริษัทจะลงทุนในเงินฝากประจำอายุ 4 - 11 เดือน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4 - 7 เดือน เหตุที่มีการนำเอาเงินไปลงทุนในลักษณะดังกล่าวมีผลจากการเข้าประมูลทีวีดิจิทัลของบริษัทเมื่อช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคม 2556 ในช่วงที่มีการประมูลและภายหลังการประมูลยังไม่มีความชัดเจนของหน่วยงาน กสทช. ว่าจะมีการเรียกเก็บชำระค่าประมูลเมื่อไหร่ อย่างไร โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาคร่าวๆ เอาไว้ว่าอาจจะมีการชำระเงินภายหลังการประมูลประมาณ 3 เดือน ดังนั้นบริษัทจึงได้นำเอาเงินที่เตรียมไว้สำหรับการชำระค่าประมูลโครงการทีวีดิจิทัลไปลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นการบริหารทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนคำถามข้อที่สามเกี่ยวกับเจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้น จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 รายงานประจำปีหน้าที่ 134 เจ้าหนี้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10 ล้านบาท โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของเงินรับล่วงหน้าของลูกค้ารายหนึ่งที่มีการจ้างงานพิมพ์บริษัทเป็นจำนวนหลายงานและยังไม่ระบุงานแต่มีการวางมัดจำล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งเฉพาะลูกค้ารายนี้รายเดียวมีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท

เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,752,096	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,752,096	100.0000

อนึ่ง สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 4 ราย นับได้จำนวน 4,282 หุ้น



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิรวมเป็นเงิน 285.05 ล้านบาท ดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้นี้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,222,222.22 บาท

รวมคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น	8%
2555	1.20 บาท/หุ้น	69%
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,740,296	99.9913
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	14,000	0.0087
รวม	161,754,296	100.0000

อนึ่ง สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 2,200 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัท

จึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่มีการเสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,754,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยจะต้องแก้ไขส่วนที่ระบุเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 200 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,754,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่มีการเสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,754,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสุภาวดี โกมารทัต รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

8.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,753,296	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

8.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,766,296	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

อนึ่ง สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระ 8.1 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 13,000 หุ้น

8.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางสุภาวดี โกมารทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,652,996	99.9293
ไม่เห็นด้วย	114,300	0.0707
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

8.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นางสุภาพ น้อยอำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,766,296	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2557

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

1. ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
2. กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”



นายเฉลิมพล ไททองกร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามมิใช่คะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ แม้ว่าในข้อเท็จจริงการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังกล่าวจะมีคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามก็ตาม แต่ขอเสนอแนะให้มีการบันทึกรายงานการประชุมให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมารินทร์พรินด์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 850,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 335,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,185,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 165,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.18

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง หรือ 2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ หรือ 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาตสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,185,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7)

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เข้าทำรายการและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูล ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ด้วยมูลค่าราคาประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งมีการเข้าทำ สัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน รวมเป็นค่าใช้บริการทั้งสิ้น ประมาณ 2,449,680,000 บาท รวมถึงการคาดการณ์งบประมาณเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ เพื่อสร้างสตูดิโอ ถ่ายทำและจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าของรายการทั้งสิ้น 5,869,680,000 บาท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณในขณะคณะกรรมการอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าวจากงบการเงินรวมของบริษัทที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 230.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณ จากงบการเงินของบริษัทที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 232.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

รายการดังกล่าวข้างต้นจึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ของประกาศ คณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผย การได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติในการเข้าตกลงรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว อมรินทร์ เทเลวิชั่น มีความจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล และเข้าทำสัญญาโครงข่ายโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งกำหนดการ ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 มีมติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาต ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันในการอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าว

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งเสริมการขยายธุรกิจ สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของบริษัท อีกทั้ง ยังสนับสนุนธุรกิจหลัก ของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งจะประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ถือหุ้นสมควรให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการ โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ของอมรินทร์ เทเลวิชั่น ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100”

นอกจากนี้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจของอมรินทร์ เทเลวิชั่น ว่า หากพิจารณาจากมูลค่ารวมของค่าโฆษณาบนสื่อต่างๆ ทั้งหมดเปรียบเทียบกันในปี 2556 รวมทั้งหมดประมาณ 140,000 ล้านบาท แยกเป็นส่วนแบ่งการตลาดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะมีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของมูลค่าทั้งหมด กรณีดังกล่าวจึงถือว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีความสำคัญในการสร้างรายได้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อมีการผลักดัน เกี่ยวกับทีวีดิจิทัลจากคณะกรรมการ กสทช. บริษัทจึงตัดสินใจเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลโดยเฉพาะประเภทมาตรฐาน

ความคมชัดสูง หรือ “HD” เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าทีวีดิจิทัลประเภท HD มีโอกาสในการสร้างรายได้มากกว่าประเภทอื่น ทั้งนี้เมื่อได้ดำเนินการในโครงการทีวีดิจิทัลดังกล่าวแล้ว บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการเผยแพร่ช่องรายการโทรทัศน์ โดยให้ผู้รับชมสามารถรับชมได้จากทุกๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต ภายใต้แนวความคิดที่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมทีวีได้ (TV EVERYWHERE) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงช่องทีวีดิจิทัลของบริษัทได้ นอกจากนี้ การเข้าสู่ธุรกิจทีวีดิจิทัลถือว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถเสริมศักยภาพให้กับองค์กร ทำให้บริษัทมีการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ข้อได้เปรียบสำคัญของบริษัทคือบริษัทมีทั้งลูกค้าในกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณาหรือเอเจนซี และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการโดยตรง ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นของช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นหลายช่องนั้น จะทำให้อัตราราคาโฆษณาต่อนาทีลดลง แต่กรณีดังกล่าวก็มีข้อดีเช่นเดียวกัน กล่าวคือเมื่ออัตราราคาโฆษณาต่อนาทีลดลง ก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อโฆษณาในช่องทีวีดิจิทัลให้แก่กลุ่มลูกค้าในจำนวนที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุที่บริษัทเองมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งเอเจนซีและลูกค้าตรง ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งของบริษัท นอกจากนี้การที่บริษัทมีสื่ออื่นๆ อยู่ในมือด้วย ก็จะสามารถวางกลยุทธ์ในการนำเอาสื่อต่างๆ จำหน่ายรวมกันไปกับสื่อโทรทัศน์ได้ด้วยเช่นกัน

จากนั้นมีการเปิดตัวอย่างเนือหารายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่จะมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้รับชมผ่านช่องรายการทีวีดิจิทัลของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับชม

ต่อมานางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเนือหารายการหรือคอนเท้นต์ที่จะนำมาเผยแพร่ออกอากาศภายในช่องรายการของบริษัทว่า จะมีทั้งรายการที่บริษัทผลิตเอง และรายการในส่วนที่ซื้อมาจากต่างประเทศ รวมถึงตลอดถึงการร่วมผลิตกับพันธมิตรทางการค้าอีกส่วนหนึ่งด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับช่องทีวีดิจิทัลของบริษัทว่า เมื่อมีการออกอากาศแล้ว ประเทศที่อยู่ในเขตประชาคมอาเซียนสามารถรับชมได้หรือไม่ และสถานที่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ส่งของทีวีดิจิทัลดังกล่าวใช้สถานที่ใดเป็นสถานที่ดำเนินการ

นายชิวพัฒน์ ณ กลาง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งออกอากาศว่า ในปัจจุบันจะมีการออกอากาศโดยกฎของคณะกรรมการ กสทช. คือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือที่เรียกว่า Must carry ซึ่งเป็นกฎที่บังคับให้โครงข่ายต่างๆ ต้องออกอากาศช่องรายการทีวีดิจิทัลที่ได้รับการประมูล สำหรับสัญญาณภาพที่ออกไปต่างประเทศโดยผ่านดาวเทียมไทยคม โดยหลักการแล้วประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในรัศมีของโครงข่ายดาวเทียมไทยคมก็ย่อมรับชมได้ แต่ในบางกรณีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศก็มีข้อกำหนดให้สามารถเผยแพร่ได้เฉพาะในประเทศไทยอันเป็นข้อห้ามทางลิขสิทธิ์ ดังนั้นการรับชมรายการต่างๆ เหล่านี้จึงต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะรับชมได้ โดยติดตั้งระบบการเข้ารหัสดังกล่าวไว้ในกล่องรับชม ดังนั้น กล่องรับสัญญาณที่ผลิตในประเทศเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมการรับชมได้ ส่วนสถานที่ซึ่งใช้เป็นสถานที่ส่ง บริษัทจะใช้สถานที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่อรุณอมรินทร์ โดยใช้สถานที่เก่ามาปรับปรุงเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านกิจการโทรทัศน์ทั้งหมด

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามดังนี้
กรณีแรก เป็นกรณีของการทำความเข้าใจของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งทำความเข้าใจออกมาโดยอาศัยข้อมูลในปัจจุบันในระยะยาวจึงไม่แน่ใจว่าโครงการทีวีดิจิทัลจะคืนทุนหรือมีกำไรภายในระยะเวลาที่กำหนดจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่ที่ปรึกษาทางการเงินควรทำข้อมูลประมาณการผลประกอบการของโครงการนี้ออกมาแนะนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร เปรียบเทียบเป็นหลายแนวทาง ได้แก่ แนวทางในกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นปกติ กรณีที่ผลการดำเนินงานเลวร้ายที่สุด และกรณีที่ผลการดำเนินงานดีที่สุด เพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสมมติฐาน

กรณีที่สอง ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินการว่า จากเดิมบริษัทประกอบกิจการสิ่งพิมพ์ในราคาระดับสูง อันเป็นการหารายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่เมื่อประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วจะเป็นการหารายได้จากลูกค้าโดยทั่วไปในวงกว้าง การวางกลยุทธ์ต่างๆ จึงต้องปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับสื่อดังกล่าวด้วย

กรณีที่สาม ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการที่บริษัทมีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน แต่ในเบื้องต้นอยากจะแนะนำให้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก่อนคือกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

จากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับการแพร่ภาพออกอากาศว่า สรุปแล้วประเทศในประชาคมอาเซียนสามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิทัลของบริษัทได้หรือไม่ ทั้งได้แสดงความคิดเห็นว่า หากดำเนินการให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรับชมได้แล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะประชากรของประชาคมอาเซียนมีเป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นการเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้นได้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นกรณีเกี่ยวกับการแพร่ภาพออกอากาศประเทศในประชาคมอาเซียนว่า โดยเทคนิคแล้วสามารถรับชมได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรณีที่ประชาชนในประเทศเหล่านั้นสามารถรับชมได้อาจไม่ส่งผลให้ บริษัทสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงได้ เนื่องจากรายได้ของการประกอบกิจการโทรทัศน์มาจากการจำหน่ายสื่อโฆษณาภายในประเทศ ปัจจัยที่ส่งเสริมการจำหน่ายสื่อดังกล่าว ได้แก่ ผลการสำรวจความนิยมของผู้ชมในแต่ละรายการหรือเรตติ้ง ซึ่งจะมีการสำรวจกับผู้ชมภายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจไปในประชาคมอาเซียนทางบริษัทมีการเตรียมการไว้แล้ว แต่จะเป็นการขยายตัวไปในแนวทางที่เหมาะสม ก่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริง

ส่วนกรณีของข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ให้บริษัทคำนึงถึงกลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มลูกค้าจากเดิมที่เป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มสู่กลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปในวงกว้าง ได้ชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นสิ่งที่บริษัทคำนึงถึงมาโดยตลอดและได้กำหนดแนวทางวางกลยุทธ์ต่างๆ ไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว อย่างไรก็ตามจะนำเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับที่วิดิจิทัลว่า ในอนาคตจะมีการวางระบบให้รายการโทรทัศน์สามารถดูย้อนหลังได้ผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายนอกเหนือจากการรับชมทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ตโฟน โดยจะนำเอากรณีดังกล่าวไปส่งเสริมการหารายได้จากการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ โดยใช้รายการโทรทัศน์เป็นช่องทางในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของบริษัท โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่กลุ่มบริษัทมีธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านจำหน่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงระบบขนส่งที่พร้อมรองรับสำหรับการทำธุรกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญสำหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์คือเนื้อหารายการหรือคอนเท้นต์ในอนาคตบริษัทมีการวางแผนสำหรับการสร้างกลุ่มศิลปิน ดารา ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทเอง เพื่อรองรับการผลิตเนื้อหารายการอย่างครบวงจร อย่างไรก็ตาม การจะไปถึงจุดนั้นจะต้องมีการดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน วางรากฐานให้เกิดความพร้อมในแต่ละขั้นตอนก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้

ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากการประกอบกิจการโทรทัศน์ในปี 2557 - 2559 รวมถึงอัตราค่าโฆษณาที่จะใช้ในการจำหน่ายของบริษัท

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่า กรณีของแผนการในการหารายได้จากโครงการที่วิดิจิทัล ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรง บริษัทมีความตั้งใจและพร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างรายได้ให้มีผลประกอบการดีและคืนทุนโดยเร็วที่สุด แต่บางครั้งกลยุทธ์บางอย่างก็เป็นความลับในทางการค้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการประมาณการรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์นั้น จะปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าที่ 27 ซึ่งจะปรากฏตัวเลขการประมาณการรายได้ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2572 ไว้แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะประมาณการรายได้ที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปี 2557 ประมาณการไว้จำนวน 230 ล้านบาท ปี 2558 ประมาณการไว้จำนวน 653 ล้านบาท และปี 2559 ประมาณการไว้จำนวน 801 ล้านบาท ทั้งนี้ประมาณการรายได้ดังกล่าวมาจากการจัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่หลากหลายจากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึงตลอดถึงข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นไปได้ของประมาณการดังกล่าวคือ ราคาของรายการจำหน่ายเวลาโฆษณาสุทธิต่อวันที่ อย่างไรก็ตามอัตราค่าโฆษณาดังกล่าวถือเป็นความลับทางการค้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ตั้งที่ผู้บริหารได้ชี้แจงไป นอกจากนี้จากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นว่า ที่ปรึกษาทางการเงินควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบนำเสนอด้วยนั้น กรณีดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการวิเคราะห์ความไว (Sensitive Analysis) ไว้ในหน้าที่ 33 เพื่อให้เห็นสมมติฐานว่าในกรณีที่อัตราค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลกระทบต่อโครงการนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายโฆษณาไปแล้วในสัดส่วนเท่าใด จากที่ได้ตั้งประมาณการไว้ และบริษัทมีวิธีการอย่างไรในการซื้อเนื้อหารายการให้ได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณายังไม่ได้ตอบรับกับผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ เพราะเป็นช่วงเริ่มทดลองออกอากาศของที่วิดิจิทัล และเป็นช่วงเวลาที่เป็นการแนะนำรายการให้เป็นที่รับรู้ของตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณา ส่วนแนวทางในการจัดหาเนื้อหารายการนั้น บริษัทเน้นการจัดทำด้วยทีมงานของบริษัทเอง เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ดีกว่า ส่วนการจัดซื้อจากต่างประเทศนั้น บริษัทก็จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการอาศัยข้อได้เปรียบจากการเป็นช่องรายการที่จัดซื้อเองเพื่อเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่สมเหตุสมผลกว่าการเป็นผู้ซื้อรายย่อยทั่วไปได้

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนรายการที่ผลิตเองกับรายการซื้อมาว่าเปรียบเทียบกันแล้วมีสัดส่วนอย่างไร นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงแนวทางในการบริหารจัดการเนื้อหารายการ กรณีรายการที่เคยออกอากาศในช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอมรินทร์แอดทิฟทีวี จะนำเอามาออกอากาศในช่องทีวีดิจิทัลได้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้รายการที่เคยผลิตออกอากาศในช่องฟรีทีวี เช่น รายการบ้านและสวนซึ่งผลิตและออกอากาศทางช่อง 9 อสมท จะยังคงดำเนินการต่อไปหรือไม่ และมีคำถามเกี่ยวกับการตัดค่าเสื่อมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละกว่า 200 ล้านบาท อันเป็นการตัดเป็นเส้นตรงเท่ากันทุกปี 15 ปี ซึ่งอาจจะเป็นภาระสำหรับปีแรกๆ การตัดค่าเสื่อมด้วยวิธีนี้อาจจะทำให้บิดเบือนต่อผลประกอบการที่แท้จริงได้ การตัดโดยวิธีค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นไปในแต่ละปีน่าจะเหมาะสมกว่า

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงประเด็นการตัดค่าเสื่อมราคาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น จำเป็นต้องตัดเป็นเส้นตรงเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชี ประกอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ชี้แจงเสริมว่า การตัดเป็นเส้นตรงจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า

นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาเนื้อหารายการว่า มีบางส่วนที่บริษัทจัดหาจากต่างประเทศด้วย เพื่อช่วยสร้างรูปแบบของช่องให้มีความชัดเจนขึ้น โดยรวมจะมีสัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีรายการที่ร่วมผลิตกับผู้ผลิตรายการภายในประเทศอีกประมาณร้อยละ 25 ที่เหลือจะเป็นรายการที่บริษัทผลิตเอง ส่วนกรณีของรายการจากอมรินทร์แอดทิฟทีวี ก็มีการนำมาใช้ประโยชน์ในช่องทีวีดิจิทัลนี้ด้วย โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางอย่างเข้าไปให้มีความสดใหม่มากขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการนำเอาสินค้าเข้าไปอยู่ในเนื้อหารายการได้ ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้เข้าไปแนะนำรายการกับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณา ต่างก็เสนอแนะให้บริษัทเน้นรายการที่ผลิตเองเป็นหลักเพื่อเปิดโอกาสทางการขาย เพราะสามารถนำเอาสินค้าหรือบริการของลูกค้าต่างๆ เข้าไปอยู่ในเนื้อหารายการได้ ต่างจากรายการที่ซื้อมาจากต่างประเทศที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ยาก ส่วนกรณีที่เดิมบริษัทเคยไปผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับฟรีทีวีในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ปัจจุบันทางบริษัทได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวและนำเอาบุคลากรกลับมามุ่งเน้นพัฒนารายการที่จะนำไปใช้ในช่องทีวีดิจิทัล

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการทีวีดิจิทัลว่า เนื่องจากว่าบริษัทเพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนมากนัก จึงขอให้น้ำหนักในเรื่องของการสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการประมาณการรายได้ว่าเป็นเพียงตัวเลขประมาณการภายใต้สถานการณ์ปกติ แต่ในขณะนั้นบ้านเมืองไม่ปกติก็จะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จยากลำบากในการดำเนินการมากขึ้น จึงขอให้มีความระมัดระวังในการบริหารจัดการและขอให้กำลังใจไว้ด้วย อีกทั้งได้เสนอแนะให้บริษัทวางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อนำบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในโอกาสต่อไป

นายวินัย สิริศศิธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการทีวีดิจิทัล จะส่งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร ทั้งเสนอแนะให้มีแผนในการนำเอาอมรินทร์ เทเลวิชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตเช่นกัน

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า หากธุรกิจโครงการทีวีดิจิทัลเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็จะไม่กระทบกับการดำเนินกิจการของบริษัทแม้ เพราะอมรินทร์ เทเลวิชั่น ใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินอยู่แล้ว ดังนั้นในแต่ละปีหากบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงาน ถึงแม้อมรินทร์ เทเลวิชั่น ยังคงประสบกับการขาดทุนในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานอยู่ บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยบริษัทได้เน้นให้ความสำคัญให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8)

นางสาววิภารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความต้องการสำรองสภาพคล่อง และบริหารต้นทุนทางการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้

สกุลเงิน เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การไถ่ถอน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก่อนกำหนด ของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving Basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำหน่วยหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูลดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ”

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรใช้โอกาสนี้เพื่อขอออกหุ้นกู้ในรูปแบบลักษณะของเจนอรัลแมนเดต (General Mandate) โดยได้ขอมติจากผู้ถือหุ้นที่เป็นการขอเป็นวงเงินไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม กลไกใหม่นี้ช่วยให้การระดมทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้เวลาไม่นาน

นายฉันทชาติ ธเนศนิത്യ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้คำนึงถึงวงเงินที่จะใช้ เห็นว่าจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท เป็นจำนวนที่มากเพียงพอแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึงเป็นการแจ้งขอใช้วงเงินปีต่อปี ประกอบกับการเปลี่ยนวิธีการออกหุ้นกู้ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นเสนอจะต้องมีการเพิ่มวาระเพื่อให้มีการลงมติที่เพิ่มมานั้น ในชั้นนี้เห็นว่าการออกหุ้นกู้เดิมเหมาะสมแล้ว จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องออกหุ้นกู้ในลักษณะของเจเนอรัลแมนเดตในโอกาสนี้แต่อย่างใด เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

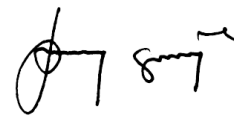
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื่องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ภายใต้การดำเนินการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเท่าที่ทราบในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้นำมาให้สัตยาบันในโครงการดังกล่าว จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนนโยบายต่อเรื่องนี้หรือไม่

นายฉันทชาติ ธเนศนิത്യ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเพื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อนำให้สัตยาบันต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

อัมพรรัตน์ สุวรรณเรืองศรี

(นางอัมพรรัตน์ สุวรรณเรืองศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
อายุ 40 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 16 ตุลาคม 2518
ที่อยู่	เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัทฯ	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2546
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MA จาก University of Northumbria At Newcastle, United Kingdom
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 12/2004
ประวัติการทำงาน	2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมารินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด 2547 - 2552 กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	20,387,052 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการ ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	20,387,052 หุ้น 9.27%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2557 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายชีวิวัฒน์ ณ ถลาง

อายุ 50 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 6 เมษายน 2508
ที่อยู่	เลขที่ 376 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจโรงพิมพ์
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2541
วุฒิการศึกษา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย M.B.A. International Management, Southeastern University, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 70/2008
ประวัติการทำงาน	2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด 2539 - 2541 รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	220,000 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนออวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรืออวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายชีวิวัฒน์ ณ ถลาง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	17 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	220,000 หุ้น 0.10%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2557 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์
อายุ 46 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 13 ธันวาคม 2512
ที่อยู่	เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล
ประวัติการทำงาน	2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไพลอตนิท สปอร์ตแวร์ จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 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 เอ็มบรอยเตอรี จำกัด
	ปัจจุบัน หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ
การถือหุ้นในบริษัท	32,247 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายอำพล รวยฟูพันธ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

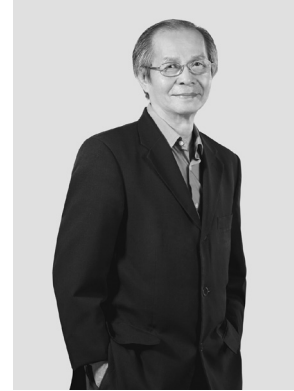
- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)

นายสมรรถ เรืองณรงค์

อายุ 71 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 16 ตุลาคม 2487
ที่อยู่	เลขที่ 727/26 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้านสยามนิเวศน์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2543
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2543 - 2555 กรรมการ บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2536 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัท อมารินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	150,526 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาค่าความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายสมรรถ เรืองณรงค์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	15 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	150,526 หุ้น 0.068%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

ค่านิยมกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทในการประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)					
ตำแหน่ง	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เบี้ยประชุมกรรมการ ครั้งละ (ต่อคน / กรณีที่มาประชุม)					
ตำแหน่ง	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000	10,000	10,000
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยประธานกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 5 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	875,000	850,000	25,000	2.94
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	410,000	335,000	75,000	22.39
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,285,000	1,185,000	100,000	8.44

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	4 ปี (2554 - 2557)	หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	4 ปี (2554 - 2557)	หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	4 ปี (2554 - 2557)	

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,285,000 บาท

สำหรับค่าบริการอื่น (Non Audit Services) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม





อากรแสตมป์
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. Written at
วันที่ / Date _____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่ปรากฏ
ข้างทำยนี้ / Shareholder may appoint 2 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 ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 69 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200
หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 46 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่
20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's
Annual General Meeting Year 2015 (B.E.) to be held on April 20, 2015 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyaphruk
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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company's website at www.amarin.com.

อากรแสตมป์
20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders' Registration No. _____ Written at _____
วันที่ / Date _____ เดือน / Month _____ พ.ศ. / Year _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____
อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ
ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 2 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 ภคภาสนวิวัฒน์ / Mr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 69 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200

หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 46 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่
20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder's
Annual General Meeting Year 2015 (B.E.) to be held on April 20, 2015 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyaphruk
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.



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1**
Agenda No. 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
To consider and approve the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 18, 2014.
 (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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558
To consider and acknowledge the operating results for the 2014 fiscal year, the 2014 Annual Report and the 2015 Business Plan.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3**
Agenda No. 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2014, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2014, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2014.
 (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 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
To consider and approve annual dividend payment for the operating period between January 1, 2014 and December 31, 2014.
 (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
2. นายชีวะพัฒน์ ณ กลาง / Mr. Cheewapat Nathalang
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ / Mr. Smat Ruangnarong
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2558
Agenda No. 6 To consider and determine Director's remuneration for the year 2015.
 (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 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558
Agenda No. 7 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2015.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 To consider other matters (if any).
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
 เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
 ()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
 ()



หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้ / The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดที่กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company's website at www.amarin.com.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินท์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2015 (B.E.) to be held on April 20, 2015 at 14.00 Hrs at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyaphruk 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()



อากรแสตมป์
20 บาท

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 อมารินท์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 2 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 2 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 69 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Resident at Room 1104 fl.11, Juldis River Mansion No.2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200

หรือ/or นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 46 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Resident at 1 Bangkhunthien Road, Bangbon, 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 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 Annual General Meeting Year 2015 (B.E.) to be held on April 20, 2015 at 14.00 Hrs. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyaphruk 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.

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting) _____ เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557

Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 18, 2014.

- (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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2014 fiscal year, the 2014 Annual Report and the 2015 Business Plan.

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

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2014, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2014, all of which have been audited by the Company's auditor for the year 2014.

- (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 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda No. 4 To consider and approve annual dividend payment for the operating period between January 1, 2014 and December 31, 2014.

- (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and elect new directors in place of those who are due to retire by rotation.

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows

1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

2. นายชีวะพัฒน์ ณ กลาง / Mr. Cheewapat Nathalang

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ / Mr. Ampon Ruayfupant

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ / Mr. Smat Ruangnarong

- เห็นด้วย / Agree
- ไม่เห็นด้วย / Disagree
- งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2558

Agenda No. 6 To consider and determine Director's remuneration for the year 2015.

- (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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558

Agenda No. 7 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2015.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other matters (if any).

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

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

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

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

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()
ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินพรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the Shareholder's Annual General Meeting 2015 (B.E.) to be held on April 20, 2015 at 14.00 Hrs 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ลงชื่อ / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

วันที่ / Date _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อายุ 69 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่	วันที่ 1 มกราคม 2489 ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศริเวอร์แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
สัญชาติ ตำแหน่งในบริษัท ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ วุฒิการศึกษา	ไทย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ พ.ศ. 2536 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนงซี ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 34/2005
ประวัติการทำงาน	2536 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) 2540 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้วย่างพารา จำกัด (มหาชน) 2549 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มี ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	23 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

นายอำพล รวยฟูพันธ์
อายุ 46 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 13 ธันวาคม 2512
ที่อยู่	เลขที่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การเงิน จากมหาวิทยาลัยคอร์เนล
ประวัติการทำงาน	2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)
	2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ไฟลोटนิท สปอร์ตแวร์ จำกัด
	2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 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 เอ็มบรอยเตอรี จำกัด
	ปัจจุบัน หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ
การถือหุ้นในบริษัท	32,247 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	2 ปี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2557 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2557 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว 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 หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

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

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียด

- ชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งหรือรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) **ปิดอาคารแสดงต้นฉบับ จำนวน 20 บาท** พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงต้นฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 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 20 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็เสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้น จะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

แบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้รับ - ส่ง
 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 บริษัท อมารินทรพรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

I/We _____

เบอร์โทรศัพท์

Mobile No. _____

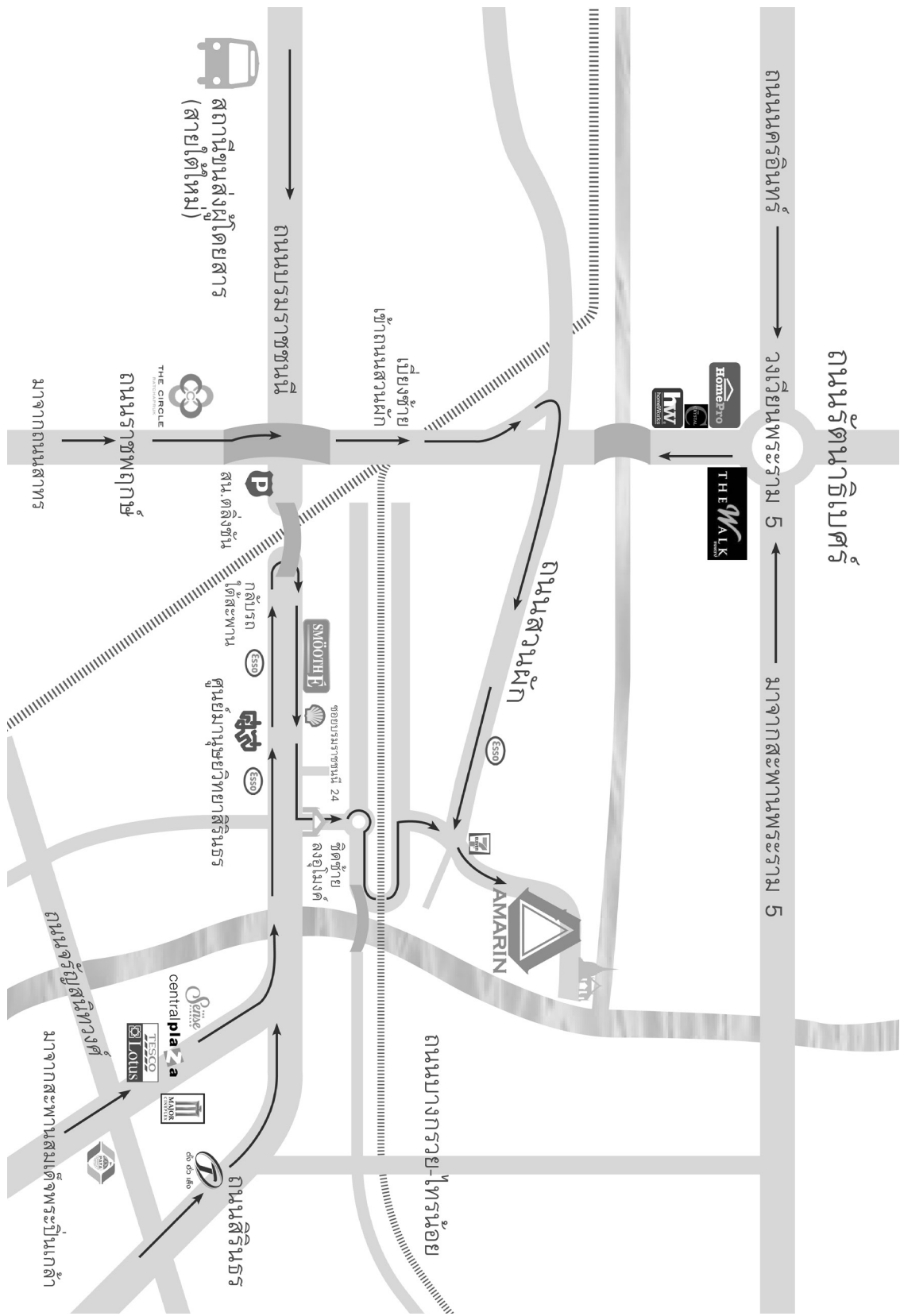
อยู่บ้านเลขที่

Address _____

หมายเหตุ:

1. ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบแจ้งความจำเป็นในการใช้บริการรถตู้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800
2. รายละเอียดบริการรถตู้รับ - ส่งท่านผู้ถือหุ้น จะออกเดินทางจากสถานีรถไฟพญาบางหว้า เวลา 12.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับไปยังท่านผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 ก่อนเวลา 12.00 น. ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งไว้ข้างต้น โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งจุดจอดรถให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบ
3. ในกรณีที่ถึงเวลานัดหมาย 12.30 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2558 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกเดินทางตามกำหนดเพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามกำหนด
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แก่ท่านผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำเป็นในการเดินทางก่อน
5. ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งได้แสดงความจำเป็นไว้ไม่ได้รับการติดต่อตามข้อ 2 โปรดติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 เพื่อรักษาสีทธิตามที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แสดงความจำเป็นไว้ โดยติดต่อกลับมาที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2423-9900 ต่อ 6806, 6817





แผนที่

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