



บริษัท อมารินท์พรินท์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  2. รายงานประจำปี 2563
  3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2564
  4. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  5. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
  9. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:

**วาระที่ 1**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563**

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2563 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th รวมถึงบริษัทได้นำเสนอแผนงานประจำปี 2564 ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2563 และรับทราบแผนงานประจำปี 2564 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## วาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2563 เท่ากับ 170,668,650 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,416.33	6,618.76
หนี้สินรวม	1,195.18	387.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,221.16	6,231.03
รายได้รวม	2,937.11	1,218.14
กำไรสุทธิ	170.67	22.08
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.02

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมาและเหตุผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท มีกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมจำนวน 170,668,650 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมี กระแสเงินสดเพียงพอที่จ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท และให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,110,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จึงได้พิจารณาเปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 70.19 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นอื่นใด

#### ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท

ปี	เงินปันผล
2563	0.12 บาท/หุ้น
2562	0.12 บาท/หุ้น
2561	0.07 บาท/หุ้น
2560	งดจ่ายเงินปันผล
2559	งดจ่ายเงินปันผล
2558	งดจ่ายเงินปันผล
2557	0.70 บาท/หุ้น
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น
2555	1.20 บาท/หุ้น
2554	0.90 บาท/หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 119,793,790.80 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,110,000.00 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามแนวทางการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2564

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 รวมระยะเวลา 1 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวนาฏศศิณ รัตนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	0	0%

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

\* ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นเป็นค่าบริการจัดเตรียมเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอนที่ครอบคลุมถึง การศึกษาบริษัท/ธุรกรรมพึงเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรียมการให้ สอดคล้องกับกฎหมายการกำหนดราคาโอนในประเทศไทยจำนวน 225,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นของปี 2564 จำนวน 225,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรม และขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวัง และเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 รวมระยะเวลา 1 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวนาฏศศิน รัตนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,550,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

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

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน   | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์ | กรรมการ<br>รองประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    |

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 3. นายกำพล ปุญโญณี         | กรรมการ<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร |
| 4. นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์ | กรรมการ   |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 3 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งนายสุวิทย์ จินดาสงวน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7      พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564  
(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2564 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : - ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้  
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

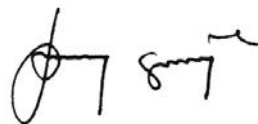
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 16 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบถ้วน และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ หรือ 2) นายปราโมทย์ พรประภา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

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

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

ขอแสดงความนับถือ



ประธานกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุกทะพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 180,871,018 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 640,544,507 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,415,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- |   |  |
|---|--|
| 1. นางเมตตา อุกทะพันธ์                    | ประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแล<br>บรรษัทภิบาล  |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง                            |
| 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                  | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร นันทวัฒน์ บรมานันท์     | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร<br>ความเสี่ยง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ                           |
| 5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน                   | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<br>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายปราโมทย์ พรประภา                    | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน กรรมการอิสระ<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                  |
| 7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์             | รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล       |
| 8. นายกำพล ปุญโญตี                        | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง   |
| 9. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจริญ             | กรรมการ กรรมการบริหาร  |

- |  |   |
|--|---|
| 10. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 11. นายชีววัฒน์ ณ ถลาง                 | กรรมการ กรรมการบริหาร<br>รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัทฯ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด     |

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย**

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ เนื่องจากติดภาระกิจ |
|-------------------------|-----------------------------|

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ    | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ และ<br>กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 2. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์    | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการสายงาน Living  |
| 3. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์    | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>ฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 4. นางสาวธนาธิ์ พิมปรุ      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  |
| 5. นางสาวนิตยา เซษจุโชติรส  | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค<br>สอบบัญชี จำกัด  |
| 6. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์   | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค<br>สอบบัญชี จำกัด  |
| 7. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข   | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด  |
| 8. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด  |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

นางฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ  
ดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  2. วาระที่ต้องผ่านมติดูมัตติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

### กรณีที่เป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดง

ความเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มา เข้าร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

### การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID - 19 ผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน บริษัทขอใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ จดคำถามในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำเสนอให้ผู้ดำเนินการประชุม อ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทฯ จะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้น ในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นการตรวจสอบคะแนนการลงมติ โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางสาวอัมพร สืบพงษ์เดช 2) นางสาวมณฑิตา ลิ้มทรัพย์เจริญ และ 3) นางสาวจุฑามาศ น้ำคำ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับ นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) แล้วนั้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีการจัดบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายกัณฑ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในปี 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ในขณะนั้น) ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจที่วิบัติจืด โดยการยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในงวดที่ 5 และ 6 ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการยกเว้นดังกล่าวประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ต้องชำระค่าใบอนุญาตที่คงเหลืออีกประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการชำระงวดที่คงเหลือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด จึงไม่มีภาระหนี้สินในส่วน of ค่าใบอนุญาตกับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีก

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,364,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,364,488	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,948,963 หุ้น

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

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจสื่อที่ครบวงจรและเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อที่ดีและมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จากการพัฒนาธุรกิจและต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท จึงส่งผลต่อการดำเนินการในปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ

**ผลการดำเนินงาน ปี 2562**

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 3,268.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 270.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9.01% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 167.72 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการลดลง 3.56% คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท ทั้งนี้ในปี 2561 มีการบันทึกกำไรที่รับรู้ของส่วนได้เสีย ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อยจำนวน 58.08 ล้านบาท ดังนั้น

ในกรณีที่ไม่นรวมผลกำไรจากรายการดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 51.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.81

## การดำเนินงานในปี 2562

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

- **สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์** มีการปรับปรุงสายการผลิตงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาธุรกิจในการเริ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์
- **สายงานมีเดีย** บริษัทมีการปรับเปลี่ยนจำนวน และกำหนดการออกจำหน่ายนิตยสารให้มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 8 หัว
- **สายงานหนังสือเล่ม** ในปี 2562 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 302 ปก
- **สายงานมีเดียคอมเมิร์ซ** เป็นการพัฒนาธุรกิจของทางการขายสินค้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากการขายสินค้าในร้าน นายอินทร์ โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Marketplace ใช้ชื่อว่า AMVATA.com

ในส่วนของการจัดงานแสดงที่สำคัญยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 บริษัทได้จัดงานแสดงรวมทั้งสิ้น 16 งาน โดยมีการขยายงานแสดงเพิ่มขึ้นจำนวน 2 งาน ได้แก่ Healthy in Trends by ชิวจิต และงานมหกรรมนิยายนานาชาติ

ในรอบปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่วีดีจิทัลได้มีการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องและได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ชมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ได้รับการจัดอันดับความนิยมเป็นอันดับที่ 7

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ทั้งจากท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกสายงาน ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สรรสร้างโครงการต่างๆ เพื่อมอบคืนแก่สังคม ได้แก่ โครงการเป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ “ผลบุญ” เป็นการมอบความอาลัยให้แก่ผู้วายชนม์ผ่านพวงหรีดที่ออกแบบโดยศิลปิน พร้อมทั้งบริจาคหนังสือเติมมูลค่าของพวงหรีดให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน รวมถึงโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นต้น

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายศิริ บุญพิทักษ์เกษ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2562 งบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 5,284 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน 1,111 ล้านบาท และส่วนของทุน 4,173 ล้านบาท คิดเป็น D/E เท่ากับ 0.27 เท่า โดยช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินใดๆ

งบการเงินรวมของบริษัท ปี 2562 มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทำให้กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง แต่ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 168 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวม 116 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากรายการพิเศษที่มีการบันทึกกำไรจากการเข้าถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บூคเซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 58 ล้านบาทในปี 2561) นอกจากนี้ บริษัทยังมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หรือกำไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดสูงถึงประมาณ 588 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ทีวี”) มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 988 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13 และมีกำไรสุทธิเป็นปีแรกรวมทั้งสิ้น 76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งยังมีผลขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิถึงร้อยละ 338 ทางด้านอันดับความนิยม (Rating) อมรินทร์ทีวีมีอันดับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.303 ในเดือนธันวาคม ปี 2561 ในอันดับที่ 9 เพิ่มขึ้นเป็น 0.419 ในเดือนธันวาคม ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 7 และในเดือนมิถุนายน 2563 อมรินทร์ทีวีได้รับอันดับความนิยมสูงสุดนับแต่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยมีอันดับความนิยมเป็นอันดับที่ 4 ของผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยมีอันดับความนิยมเฉลี่ยเท่ากับ 0.711

หลังจากนั้น นางระริน อุกทะพันธ์ บัญจรัฐโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2563 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL และต่อยอดไปยังการขายที่เชื่อมโยงกับสื่อต่างๆ ด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครบวงจร โดยมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

**On Print** โดยธุรกิจงานพิมพ์ บริษัทได้มีการขยายงานจาก Printing ไปสู่งาน Packaging ตั้งแต่ปลายปี 2562 ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการ 4 ส่วนหลักคือ

1) Creaprint หรือ งานพิมพ์หนังสือ

2) Creapack งานพิมพ์และผลิต Packaging โดยบริษัทได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP สำหรับการทำ Packaging ที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อที่จะรองรับงาน Premium และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

3) Creatia การบริการสร้างสรรค์งานผลงานให้ลูกค้า เช่น งานเขียน งานพิมพ์ VDO E-Book หรือ Website ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร

4) Print on Demand โดยในไตรมาสที่ 4 บริษัทจะมีการออกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Neramit

ในส่วนของธุรกิจกลุ่มหนังสือเล่ม บริษัทมีการออกหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 400 ปก แม้ในช่วงที่ผ่านมาร้านค้ารายย่อยจะได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 แต่ยอดซื้อหนังสือยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการผลิตและเพิ่มยอดขายให้กับสำนักพิมพ์ นอกจากนี้ บริษัทได้รับสิทธิในการทำ E-Book และเริ่มดำเนินการ Audio Book เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเลือกใช้ และสำหรับหนังสือกลุ่ม How to มีแผนงานที่จะจัดทำ Video Class เพื่อเสริมข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนรู้ และสร้าง Community เพื่อพูดคุยกับผู้สอนได้อีกช่องทางหนึ่ง

กลุ่มนิตยสาร บริษัทยังคงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ประมาณร้อยละ 85 โดยเน้นการ Pre - Order นิตยสาร ซึ่งทำให้บริษัทสามารถรู้ยอดสั่งจองล่วงหน้าและลดโอกาสการคืนนิตยสารจากหน้าร้าน

**On Line** ปัจจุบันธุรกิจ On Line ของบริษัทอยู่ในรูปแบบของ Total Online Media Solution เช่น Website Facebook, Video ในเครือ ข้อดีของ On Line สามารถกลับมาดูซ้ำได้ จึงเป็นการสร้างโอกาสของรายได้อย่างต่อเนื่อง

**On Ground** ในปี 2563 เดิมบริษัทมีแผนที่จะจัดงานทั้งหมด 13 ครั้ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ในไตรมาส 2 ไม่สามารถจัดงานแฟร์ได้ แต่ในครึ่งปีหลัง มีแผนงานที่จะจัดงานอีก 8 ครั้ง และบริษัทได้ปรับให้เป็นรูปแบบของงานเป็นลักษณะ Total Hybrid Fair โดยร้านค้าที่ออกบูธกับบริษัท จะมีการขายสินค้าผ่านช่องทาง AMVATA.com ด้วย และลูกค้าสามารถเลือกซื้อของผ่านทางเว็บไซต์ หรือหน้างานแฟร์ตามช่องทางที่สะดวก โดยจะยังคงได้รับโปรโมชั่นเดียวกันทั้ง 2 ช่องทาง จึงเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเก็บข้อมูลแบบ Real time เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและร้านค้าในการปรับปรุงงานครั้งต่อไป



**On Shop** ปัจจุบันบริษัทมีร้านขายอินเทอร์เน็ตจำนวน 142 สาขา และร้านเครือข่ายจำนวน 536 สาขา โดยมีการขยายการขายสินค้าในร้านไปสู่สินค้า Life Style ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ต่อตารางเมตรในร้านค้าให้สูงขึ้นและให้บริการที่ครบวงจร ครึ่งปีหลังจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Naiin เพื่อสามารถรองรับ Feature ใหม่ ๆ และให้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงหนังสือในรูปแบบ Digital Platform ได้มากขึ้น

ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนการจัดงานแฟร์ตามอาคารสำนักงานต่างๆ ห้างสรรพสินค้า หรือต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท แม้ว่าช่วงต้นปีจะไม่สามารถจัดงานมหกรรมหนังสือได้ แต่บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายหนังสือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งนี้ รายได้จากการขายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงยอดขายที่เคยได้รับตามปกติของหน้าร้าน จึงวางแผนที่จะจัดงานแฟร์สำหรับหนังสือเพิ่มขึ้น

สำหรับ AMVATA.com E Market Place ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปปัจจุบันมีร้านค้าทั้งหมด 750 ราย แบ่งออกเป็น 12 หมวดสินค้า โดยบริษัทพยายามผลักดันให้มี Platform การขายทั้ง Online และ Offline เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต

**On Air** บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาอันดับของเรตติ้งให้อยู่ในอันดับ Top 5 ภายในปีนี้ มีการพัฒนารายการข่าวเช้าและข่าวเที่ยงให้มีเรตติ้งที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถหาราค่าโฆษณาได้ และมีพันธมิตรเสนอรายการใหม่ๆ ทำให้ออมรินทร์ทีวีมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสการขาย สร้างรายได้ และนำ Content ที่มีอยู่มาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงนิตยสารจำนวน 8 หัวว่าได้แก่อะไรบ้าง และแนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลติดต่อบริษัททางเว็บไซต์ set.or.th

นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 สำนักพิมพ์ได้ออกนิตยสารจำนวน 7 หัว ได้แก่ 1) แพรว 2) สุดสัปดาห์ 3) แพรว Wedding 4) ชิวจิต 5) บ้านและสวน 6) National Geographic และ 7) room

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคต เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 และรับทราบแผนงานประจำปี 2563 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรเบ็ดเสร็จจากการดำเนินงานในรอบปี 2562 รวม 167,717,335 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
สินทรัพย์รวม	6,167.45	5,284.16	(14.32%)	6,800.77	6,761.74	(0.57%)
หนี้สินรวม	2,092.49	1,111.36	(46.89%)	523.79	430.49	(17.81%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,074.96	4,172.80	2.40%	6,276.98	6,331.26	0.86%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	2,798.96	3,103.94	10.90%	1,689.42	1,639.02	(2.98%)
ต้นทุนขาย	1,985.91	1,975.77	(0.51%)	1,181.69	1,173.24	(0.71%)
กำไรขั้นต้น	813.05	1,128.17	38.76%	507.73	465.77	(8.26%)
รายได้อื่น						
-กำไรจากการรับรู้ส่วนได้เสีย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งถือ ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็นบริษัทย่อย	58.08	-	(100.00%)	-	-	-
-อื่น ๆ	141.20	164.52	16.52%	58.88	54.29	(7.80%)
กำไรจากการดำเนินงาน	246.46	205.21	(16.74%)	216.99	154.38	(28.85%)
ต้นทุนทางการเงิน	32.38	8.90	(72.50%)	7.90	1.90	(75.90%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	173.90	167.72	(3.56%)	169.08	124.16	(26.57%)

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis-MD&A) ได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-2 หรือรายงานประจำปีในหน้า 76 - 83 และรายละเอียดงบการเงินในหน้า 176 - 279 หรือในแบบ บจ.56-1 ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 ของบริษัทอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรให้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทใด และบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตสำหรับสินทรัพย์ส่วนนี้อย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าว เป็นเงินสดที่รับจากการเพิ่มทุนและได้สำรองไว้เพื่อชำระค่าใบอนุญาตที่วิดิจิทัล ซึ่งต่อมาบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดดังกล่าว จึงได้นำไปแสวงหาผลตอบแทนทางการเงินที่ดีกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน และมีระดับความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้นำไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ทั้งนี้ หุ้นกูดังกล่าวจะครบกำหนดในเดือนมีนาคมปี 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดได้ถอนก็จะมีการพิจารณาโครงการขยายงาน รวมทั้งการมองหาทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมถึงค่าใช้จ่ายที่คงค้างจ่ายสำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรคมนาคมในงบการเงินปี 2562 และในงบการเงินมีการบันทึกค่าความนิยม ซึ่งในอนาคตการบันทึกค่าความนิยมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงในวาระที่ 1 ซึ่งบริษัทได้รับยกเว้นการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ คงเหลือในงวดที่ 5 และ 6 จึงทำให้นั้นและสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2562 ลดลง โดยในรายงานประจำปีหน้า 244 แสดงถึงรายละเอียดค่าใบอนุญาต และการตัดจำหน่ายตามระยะเวลา จึงมีมูลค่าใบอนุญาตคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระคงค้างใดๆ ที่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตฯ ให้แก่ กสทช. อีก

สำหรับในส่วนค่าความนิยมซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท อมรินทร์ บูก เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) ซึ่งในการเข้าซื้อหุ้นได้มีการประเมินราคาตามวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายกิจการ โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต แต่ในทางมาตรฐานทางบัญชีจะมีการบันทึกบัญชีในราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงของ ABOOK ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าความนิยม ซึ่งจะมีการพิจารณาตัดจ่ายค่าทุกปี หาก ABOOK มีผลประกอบการที่ดีก็จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า รายการและมูลค่าของค่าใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่วิดิจิทัลในงบการเงินจะเป็นการลงเต็มมูลค่าของใบอนุญาตฯ และจะมีการตัดจ่ายหรือเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามอายุใบอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี โดยค่าใบอนุญาตฯ นี้ ปัจจุบันบริษัทได้ชำระครบถ้วนแล้ว ซึ่งไม่มีภาระหนี้ใบอนุญาตฯ คงค้าง แต่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนของทุกปี จะมีค่าใช้จ่ายตัดจ่ายดังกล่าวซึ่งไม่มีการจ่ายชำระเงินใดๆ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทจะมีกำไรสุทธิในรูปแบบกระแสเงินสดค่อนข้างสูง ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดคงเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการพิจารณาหาโอกาสในการลงทุนต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,755,393	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	55,700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,811,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 6 ราย นับได้จำนวน 446,605 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ จำนวน 167,717,335 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 124,157,474 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,210,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แล้ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากวันที่กำหนดไว้เดิม และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ทั้งนี้ การคำนวณการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายเงินปันผลมาพิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินรวม และร้อยละ 96.49 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,210,000.00 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเสนอแนะเพิ่มเติมถึงการจัดลำดับวาระเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่เกิดจากผลการดำเนินงานในปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยทั่วกัน

นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมเข้าใจตรงกันว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้มาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี 2562 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 10,000 หุ้น

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี)

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม้มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

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

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.จ.28/2563 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID - 19 ให้บริษัทสามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น ดังนั้น บริษัทข้างต้นนี้จึงได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1/2563

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 หรือ 3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงหมายเหตุเกี่ยวกับค่าบริการ Benchmarking Study จำนวน 550,000 บาท ที่บริษัทจ่ายให้กับ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการกำหนดราคาโอนที่ครอบคลุมถึงการศึกษารายบริษัท/ ธุรกิจพึงเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเป็นรายการที่แยกออกจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามกฎหมายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าบริการ Benchmarking Study นั้น เป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัทและนำมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อความโปร่งใส

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง**

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 หรือ 3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ  
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
2. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ  
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
4. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาครั้งนี้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ดังนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จึงเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า

บุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมัตด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	788,149,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	
รวม	788,149,302	100.0000
งดออกเสียง	36,671,791	-
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5

**6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1



**6.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	686,434,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	686,434,041	100.0000
งดออกเสียง	138,387,052	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

**6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้นายชีววัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,521,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	824,521,093	0
งดออกเสียง	300,000	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว รองประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนางเมตตา อุทกะพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระต่อไป

### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
กรรมการ	10,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความ เสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

**วาระที่ 8**      **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

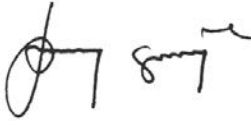
นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

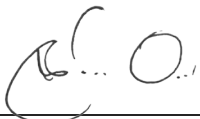
1. การถ่ายทอดสดมวยไทย ทางช่องอมรินทร์ทีวี
2. ตามประกาศของกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีการปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนดังกล่าว จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของบริษัทได้มากน้อยเพียงใด

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในเดือนมีนาคม ทำให้การจัดการแข่งขันชกมวยและการถ่ายทำละครไม่สามารถทำได้ จึงต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดมวยและการนำละครลงผังรายการ บริษัทจึงมีการปรับแผนสำหรับธุรกิจทีวี มีการนำรายการมาออกอากาศซ้ำ และเพิ่มเวลาการออกอากาศรายการข่าวในบางช่วงเวลา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผู้ชมรายการทีวีให้ความสนใจในรายการข่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับและมีเรตติ้งที่ดี หากสถานการณ์คลี่คลายลงและภาครัฐผ่อนคลายเป็นต้นมาให้ดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยและถ่ายทำละครได้ บริษัทก็จะนำรายการดังกล่าวกลับเข้าสู่ผังรายการต่อไป โดยในสัปดาห์นี้ รายการศึกชกมวยไทย เกียรติเพชร ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้แล้ว ทางบริษัทก็จะกลับมาดำเนินการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่ง โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- ในปี 2563 จะมีการบันทึกกลับรายการในส่วนที่ค้างเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนที่บันทึกไว้ในปี 2562 ประมาณ 10 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนจะลดลงประมาณ 6-7 แสนบาท/เดือน โดยอัตราการนำส่งเงินรายปีตามประกาศดังกล่าวจะคิดจากรายได้แบบขั้นบันได

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายจันทชาติ เชนศินิตย์)

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้วคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563  
รวมระยะเวลา 1 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562  
รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวนาฏศศิณ รัตนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท ออมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	0	0%

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

\*ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นเป็นค่าบริการจัดเตรียมเอกสารประกอบการกำหนดราคาโอนที่ครอบคลุมถึงการศึกษารายบริษัท/ธุรกรรมพึงเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) เพื่อเป็นการเตรียมการให้สอดคล้องกับกฎหมายการกำหนดราคาโอนในประเทศไทยจำนวน 225,000 บาท ให้กับบริษัท สำนักภาษีเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ทั้งนี้ ค่าบริการอื่นของปี 2564 จำนวน 225,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังรายนามต่อไปนี้
  1. นางสาวนิตยา เชนฐไชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563  
รวมระยะเวลา 1 ปี)
  2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562  
รวมระยะเวลา 3 ปี)
  3. นางสาวนาฏศศิน รัตนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท

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

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ชื่อ	นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	กรรมการบริหาร
คุณสมบัติ	- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- Accredited KPMG IFRS reviewing partner
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
	- คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร
	- อนุกรรมการกลั่นกรองด้านมาตรฐานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
	- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ
	- ทำงานด้านสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 29 ปี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจแพคเตอริ่งและลิซซิ่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตและธุรกิจซื้อไป เป็นต้น
	- ในด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนของการทำอากาศยานแห่งประเทศไทย
	- หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	
	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
	- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

- ชื่อ นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี
- ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
- ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณสมบัติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทดสอบการปฏิบัติงานสอบบัญชี
- ประสบการณ์การตรวจสอบ - มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่างประเทศในการสอบบัญชีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและเป็นผู้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก
- มีประสบการณ์ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจสื่อ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศจีน เพื่อดูแลลูกค้าไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในประเทศจีนเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2553-2555)
- รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน
- บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564**

ชื่อ	นางสาวนาฏศศิน รัตนไพศาล
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767
บริษัท	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทสาขา บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 16 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากลในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่นๆ - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทจำกัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด - กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)



รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง



นายสุวิทย์ จินตาสงวน

อายุ 67 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 18 มิถุนายน 2497
ที่อยู่	เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	22 พฤศจิกายน 2560
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 1 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> <li>• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)</li> <li>• Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)</li> <li>• Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)</li> <li>• Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)</li> <li>• Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)</li> <li>• Advanced Audit Committee Program (AAP 4/2554)</li> <li>• Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)</li> <li>• Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)</li> <li>• Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)</li> <li>• Successful Formulation &amp; Execution of Strategy (SFE 8/2553)</li> <li>• Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)</li> <li>• The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)</li> <li>• The Role of the Compensation Committee Program (RCC 1/2549)</li> </ul>

การฝึกอบรม / สัมมนา

- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)
- เสวนา “Company Secretary Forum 2019: Role of the Company Secretary in Shaping Corporate Culture”
- ปาฐกถาและเสวนา “COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance”
- สัมมนา “TDPG 2.0 Building Trust with Data Protection”
- สัมมนา “แนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - Privacy for All”
- เสวนา “Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance”
- IOD Chairman Forum 2019: “Successful Corporate Culture Change: from Policy to Practices”
- Audit Committee Forum 2019: “Robotic Process Automation - Next Generation Workforce”
- The SET Seminar 2019: How to Transform Your Business to Become an Exponential Company in a Digital Era
- IOD’s Briefing 2018 “Better Governance, Better Business: Thailand’s Progress Report”
- Audit Committee Forum 2017: The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight
- Corporate Finance Law 2017 (Omega World Class)
- Economic and Business Outlook in 2016: “Hot-button Issues for Directors”
- National Director Conference 2016: “Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business”
- Directors Forum 2/2012 “Risk Oversight VS Risk Management”

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
- กรรมการอิสระ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปิตัล ลิ่งค์
- พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
- ประธาน
- บจก.ไวต์ ไว แม็กซ์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2555 - 2559 - กรรมการพิจารณาผู้กระทำแผนและ - กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม  
ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00 (0 หุ้น)

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล  
ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น  
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายสุวิทย์  
จินตาสงวน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกรวาระหนึ่ง โดย  
เห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็น  
ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท  
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

- (\*) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่า  
ร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้นโดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายรตธีร์ ลิ้มรตธีร์

อายุ 62 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 17 พฤษภาคม 2501

ที่อยู่

เลขที่ 95/15 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

9 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี 9 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- The Executive Director Course (EDC 1/2555)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 13/2555)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Audit Committee Program (ACP 35/2554)
- DCP Refresher Course (5/2550)
- Finance for Non-Finance Director (FND 1/2546)
- Director Certification Program (DCP 2543)
- Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration (2557)

การฝึกอบรม / สัมมนา

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- บมจ.ยูนิเวนเจอร์

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหาร	- บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร	- บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร	- บจก.อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	- บจก.ทีสเปช ดิจิตอล
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร	- บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เพย์ โซลูชั่น
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปปิตอล ลิงค์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สโมสรรუნทองคำ
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.น.รัตนาลัย
พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - ประธานอำนวยการ	- บจก.เอเชียแอสเซทแมนเนจเม้นท์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มี**

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.เอ-โทมี่ มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม ทวี
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.เซ็นจี 2561
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- รองประธานกรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2560 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	- บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
ก.ย. 2562 - ธ.ค.2562	- กรรมการ	- บจก.ทาลันท์ แมนเนจเม้นท์
พ.ศ. 2558 - 2562	- กรรมการตรวจสอบ	- บจก.เครดิตฟองซิเออร์ แคปปิตอล ลิงค์
พ.ศ. 2561 - 2562	- กรรมการ	- บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
พ.ศ. 2555 - 2560	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น
พ.ศ. 2553 - 2556	- ที่ปรึกษา	- ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
พ.ศ. 2553 - 2556	- อนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัท จดทะเบียน	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	0 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.00%
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. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
3. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า / Supplier / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้นโดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ

: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายกำพล ปุญโญธิ

อายุ 49 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 5 กรกฎาคม 2514	
ที่อยู่	เลขที่ 173/1 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 5 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	9 มีนาคม 2560	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	3 ปี 9 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Newcastle upon Tyne ประเทศอังกฤษ</li> <li>• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Company Secretary Program (CSP 55/2558)</li> <li>• Risk Management Committee Program (RMP 4/2557)</li> <li>• Director Certification Program (DCP 185/2557)</li> <li>• Director Accreditation Program (DAP 87/2554)</li> </ul>	
การฝึกอบรม / สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capital Market Academy ของวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่น 24/2560</li> </ul>	
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการใหญ่</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน</li> </ul>	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> </ul>	- บมจ.สตินเอ็นจิ้น อินเตอร์
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.คอนเน็กซ์ซัน
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอสโก้ เวนเจอร์



ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แกรนด์ ยู ลีฟวิ่ง
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ไทย-ไลซาท
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ไทย-ซิงค์ออกไซด์
ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจก.อเดลฟอส
	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออกกาโนเซอร์
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซ์ซิชั่น ออกกาโนเซอร์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร	- บจก.ทีสเปซ ดิจิตอล
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เพย์ โซลูชั่น
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการบริหาร	- บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
	- รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ	- บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
	- รองประธานคณะกรรมการบริหาร	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อะเฮดออล
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
	- กรรมการบริหาร	
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สิริดำรงธรรม
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วัฒนภักดี
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เลิศรัฐการ
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.คาเธีย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์
<b>ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b>		
พ.ศ. 2559 - ก.ย. 2563	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
พ.ศ. 2556 - ก.ย. 2563	- กรรมการบริหาร	- บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

พ.ศ. 2556 - พ.ย. 2559	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท - เลขานุการคณะกรรมการบริหาร - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ	- บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555	- ผู้อำนวยการอาวุโส	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
<b>ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.เอ-ไทม์ มีเดีย
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม ทิวี่
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการบริหาร	- บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.เซ็นจี 2561
พ.ศ. 2561 - 30 พ.ย. 2563	- กรรมการ	- บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แลนด์ เรสซิเดนซ์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แอปีเทชนัน
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์)
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น แลนด์ โบโล
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเชส
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.แกรนด์ เมย์แฟร์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.นารายณ์ พาววิลเลียน
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.นอร์ท สารร เรียลตี้
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.ริทซ์ วิลเลจ
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.สารททรัพย์สิน
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.สารททอง
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.ยูไนเต็ด โฮมส์
พ.ศ. 2556 - 30 ก.ย. 2563	- กรรมการ	- บจก.วอคเกอร์ โฮมส์
พ.ศ. 2560 - ธ.ค. 2562	- กรรมการ	- บจก.ภักดีวัฒนา
พ.ศ. 2556 - ก.พ. 2562	- กรรมการ	- บจก.บ้านฉางเอสเตท
พ.ศ. 2561 - ม.ค. 2562	- กรรมการ	- บจก.ตลาด ดอท คอม กรุ๊ป
พ.ศ. 2561 - ธ.ค. 2561	- กรรมการ	- บจก.สิริกิติ์ธรรม
พ.ศ. 2561 - ส.ค. 2561	- กรรมการ	- บจก.ทีสเปซ ดิจิตอล
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561	- กรรมการ	- บจก.ซีเคสท์ เอ็กซ์พลอเรีย
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559	- กรรมการ	- บจก.นอร์ท สารร โฮเต็ล
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556	- กรรมการการลงทุน	- กองทุนรวม กิณีพร็อพเพอร์ตี้
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2556	- กรรมการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายกำพล ปุญโญณี** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายไชยชัย ปัญจรุ่งโรจน์  
อายุ 51 ปี

วันเดือนปีเกิด	วันที่ 25 ตุลาคม 2512	
ที่อยู่	เลขที่ 22 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ	
	และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	19 เมษายน 2556	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี 8 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท Marketing, Armstrong University, USA</li> <li>ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี	
การฝึกอบรม / สัมมนา	-ไม่มี	
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง		
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี	
ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
พ.ศ. 2560 - 2561	- กรรมการ	- บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
	- กรรมการบริหาร	
พ.ศ. 2559 - 2561	- กรรมการ	- บจก.คาโตคาวะ อมรินทร์
พ.ศ. 2557 - 2561	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2555 - 2561	- กรรมการ	- บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
	- กรรมการบริหาร	
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี	

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(ร้อยละ)**

- เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 138,416,752 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

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

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 0 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

คำนิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

**คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2564 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดคำตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

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



## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

## คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ดังนี้

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

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น
3. วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
4. จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกกระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่าง ๆ
5. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

อาคารแสดมบี  
20 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

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

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

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

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

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

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

รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 74 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจูลดี 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  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr.Pramoad Phornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้ออวัฒนสกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  
Resident at 399 Soi Uea Watthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250.

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนรัชฎาภิบาล แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2021 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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



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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

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



อาคารแสดงมี  
20 บาท

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

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

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

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

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

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

- รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Assoc. Prof. Dr. Somchai Phagaphasvivat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 74 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200  
Resident at Room 1104 fl.11, Juldiss River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Phra Nakorn, Bangkok 10200.
- หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Pornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years  
อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจตุรธรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250.  
Resident at 399 Soi Uea Watthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250.
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_
- หรือ/or  ชื่อ / Name \_\_\_\_\_ อายุ / Age \_\_\_\_\_ ปี/years  
อยู่บ้านเลขที่ / Resident at \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 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 2021 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 10, 2020

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2020 fiscal year, the 2020 Annual Report and the 2021

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 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2020, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2020, all of which have been audited by the auditor for the year 2020

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No. 4 To consider and approve the payment of dividend and allocation of profits and legal reserves for the operating results from January 1, 2020 to December 31, 2020

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2021

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 6 To consider and elect new directors in place of those who are due to be retired 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.

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ Election of all directors

- เห็นด้วย / Agree                       ไม่เห็นด้วย / Disagree                       งดออกเสียง / Abstain



การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ Election of each individual director as follows

1. นายสุวิทย์ จินตาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จดออกเสียง / Abstain
2. นายนรรัตน์ ลีมนรรัตน์ / Mr. Nararat Limnararat  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จดออกเสียง / Abstain
3. นายกำพล ปุญโญณี / Mr. Khumpol Poonsonee  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จดออกเสียง / Abstain
4. นายโชคชัย บัญจรงค์ / Mr. Chokchai Punjarungroj  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564

Agenda No. 7

To consider and determine Director's remuneration for the year 2021

- (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       จดออกเสียง / 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       จดออกเสียง / Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น/ Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ/ Other statements or evidences (if any) of the Proxy
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/ In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/ Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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





**หมายเหตุ / Remarks**

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/ in the 2021 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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





อาคารแสดงมี  
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 อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หรือ/or  นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years

อยู่บ้านเลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Resident at 399 Soi Uea Watthanasakun, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 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 2021 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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



- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.

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

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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 10, 2020

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the operating results for the 2020 fiscal year, the 2020 Annual Report and the 2021 Business Plan

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2020, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2020, all of which have been audited by the auditor for the year 2020

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No. 4 To consider and approve the payment of dividend and allocation of profits and legal reserves for the operating results from January 1, 2020 to December 31, 2020

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



- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564  
Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
Agenda No. 6 To consider and elect new directors in place of those who are due to be retired 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. นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasagnuan
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
2. นายนรรธน์ ลิ้มนรรธน์ / Mr. Nararat Limnararat
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
3. นายกำพล ปุญโญณี / Mr. Khumpol Poonsonee
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain
4. นายโชคชัย ปัญจรงค์ / Mr.Chokchai Punjarungroj
- เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564  
Agenda No. 7 To consider and determine Director's remuneration for the year 2021
- (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) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้อธิบายว่า  
 ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/ Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are)not in accordance to my/our  
 intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

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

**หมายเหตุ / Remarks**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น / 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินท์ปริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/ in the 2021 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2021 at 2.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_







ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรมอบเงินของผู้ถือหุ้น



รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

อายุ 74 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 1 มกราคม 2489

ที่อยู่

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

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

27 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 34/2548)

การฝึกอบรม / สัมมนา

ไม่มี

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บมจ.ซีพีโก้
พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.สีพัฒนาผลิตภัณฑ์
พ.ศ.2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ.สีพัฒนาผลิตภัณฑ์
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

**ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

พ.ศ.2553 - 2554	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย
พ.ศ.2547 - 2555	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ซีพีโก้

**ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

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

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00% (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา - ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ 54 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 21 สิงหาคม 2509

ที่อยู่

เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  
กรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

12 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

3 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • Director Certification Program (DCP 55/2548)

การฝึกอบรม/สัมมนา

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

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

- กรรมการตรวจสอบ

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

- กรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

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

- กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจดทะเบียนอื่นต่างประเทศ

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

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

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แคลริส อีเอ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เดอะ คอนเซอวาทอรี
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บจก.ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทะเลภู
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.มายดีเอ็นเอ
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.อีโคฟิวเจอร์ พลัส
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.แคลริส
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บจก.วรรณวรินทร์แอนด์แอสโซซิเอท
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.พรมิตร
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แดนบันดาว
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.พี แลนด์สเคป
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ปลิม 369
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ปลิมบุญลักษณ์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- ไม่มี

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

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

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

- ไม่มี

**การถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00% (0 หุ้น)

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา** -ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

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

**หมายเหตุ** : เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: เข้าร่วมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลในปี 2563 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง  
: เข้าร่วมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม**

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

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

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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

#### ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

#### วิธีการมอบฉันทะ

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

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการอำนวยการใหญ่” ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ก่อน 12.00 น.

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



## การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

## การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

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

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

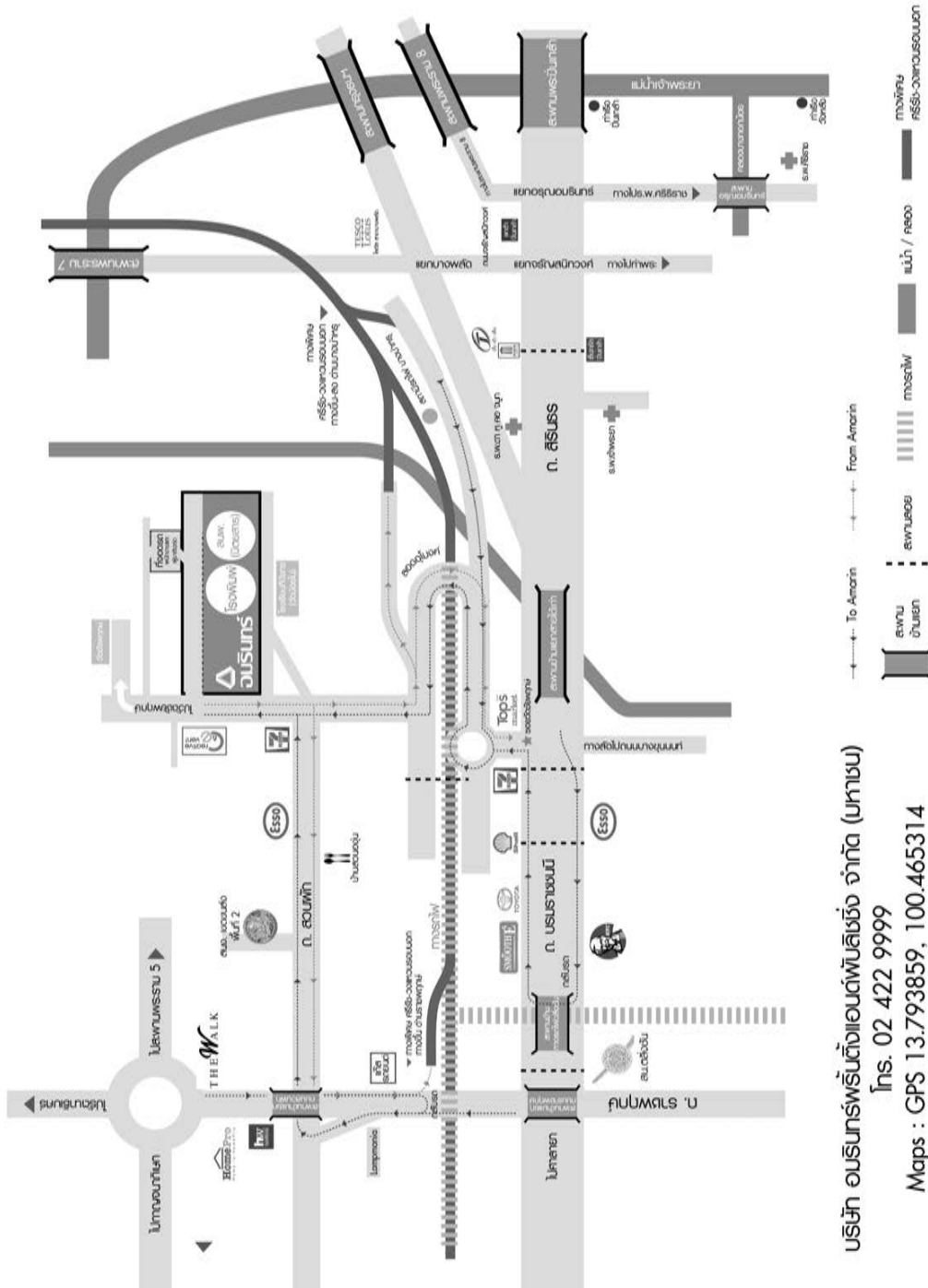
ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

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



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



