



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท อมารินทรพรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565**

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

เนื่องจากบริษัท จัดที่นี้ประชุมแบบเว้นระยะห่างทางสังคม มีที่นี้จำนวนจำกัด
จึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์)

28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
 2. แบบ 56 - 1 One Report ประจำปี 2564
 3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2565
 4. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 5. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
 11. แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุม

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ความเป็นมาและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56 - 1 One Report โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 เท่ากับ 313,112,654 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	5,715.04	6,530.33
หนี้สินรวม	1,300.66	415.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,414.38	6,115.10
รายได้รวม	2,960.61	1,077.74
กำไรสุทธิ	313.11	3.87
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.31	0.004

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ความเป็นมาและเหตุผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,865,099 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 313,112,654 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 189,673,502.10 บาท เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นอื่นใด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

หน่วย: บาท

ปี	เงินปันผล
2564	0.19 บาท/หุ้น
2563	0.12 บาท/หุ้น
2562	0.12 บาท/หุ้น
2561	0.07 บาท/หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 189,673,502.10 บาท ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ในตลาดทุนและตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2565

- นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางศศิธร พงศ์ดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวกนกอร ฐิริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
- นางสาวนาฏศิติน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้างต้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,550,000	1,550,000	-	0%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	225,000	(225,000)	(100%)

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้อ้างอิงไปจริง

* ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 225,000 บาท ในการจัดทำการศึกษาและกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายของกรมสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน โดยเป็นงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลางมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้ง

ได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรม และขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างระมัดระวังและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564
รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์ดีศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562
รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศิติน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 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. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 4. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน | กรรมการ |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบ ขาวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ งดออกเสียงการลงมติในที่ประชุม ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตาม กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถหาประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณา เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความเจริญเติบโตให้กับ บริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท จึงมีความเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 28 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกระยะหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหากรองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 31 ปี 7 เดือน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน และเศรษฐกิจ สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทเป็นอย่างมาก และศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มาแล้วเป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกระยะหนึ่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยหากศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 7 ปี 1 เดือน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้พิสูจน์แล้ว ว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและ/หรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท แต่อย่างใด และยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการ ให้ความเห็นและข้อแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเป็นมาและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2565 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงิน ไม่เกิน 7,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน (เงินประจำตำแหน่ง) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	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 กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : - ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่
กล่าวในข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงิน
ไม่เกิน 7,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ตั้งแต่เวลา 12.30 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงใน
หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้ครบถ้วน และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม
และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งข้อมูลและประวัติ
ของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
ในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 และเพื่อให้การลงทะเบียนใน
การเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อลงทะเบียน
ในวันประชุมด้วยจกขอบคุณยิ่ง

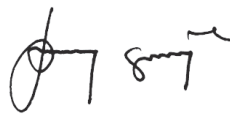
อนึ่ง บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย
มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
มีการกำหนดขึ้น เกี่ยวกับการจัดประชุมหรือสัมมนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด
ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
ซึ่งผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสถานที่
ประชุมให้มีระยะห่าง รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ส่งผลทำให้จำนวนที่นั่ง

ในห้องประชุมจะมีจำนวนจำกัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแนวทางการมอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9890, 0-2422-9892

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 175,060,570 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 655,665,211 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 830,725,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากท่านประธานมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน จึงมีดำริให้กรรมการ ผู้บริหารบางส่วน รวมถึงผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล |
| 2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล |
| 4. นายกำพล ปุญโญ | กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร |

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

- | | |
|---|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปราโมทย์ พรประภา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน | กรรมการ |
| 6. นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์ | กรรมการ |
| 7. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวธนารี พิมพ์รุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ | กรรมการผู้จัดการสายงาน Living และกรรมการบริหาร |
|--------------------------|--|

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
- นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์
- นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
- นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย

ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาต ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เมื่อครบกำหนด

ตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

กรณีที่เป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 จากการสัมผัส และการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระงดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จขอให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถาม และนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัทตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนั้นนางสาวณัฏฐา ศรีสุพริชชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จึงเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) แล้วนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	833,060,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	833,060,368	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,334,587 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lock Down และกำลังซื้อที่ลดลง แต่จากการดำเนินธุรกิจสื่อที่ครบวงจร และการร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถกลับมาทำกำไรในครึ่งปีหลังชดเชยการขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรก จึงทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยังคงมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,218.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 475.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.06 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 22.08 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 102.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.21 โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาท สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้รวม 2,937.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 331.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.14 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 170.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 2.95 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

การดำเนินงานในปี 2563 มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีการปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์ 7 สี และได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP เพื่อรองรับการผลิตของสายผลิตบรรจุภัณฑ์ สายงานมีเดีย มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 7 หัว และออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 314 ปก ในส่วนงานแสดงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง รวม 11 งาน

สำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 มีการพัฒนาอาหารรายการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยชมจากกลุ่มผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อรายได้และผลการดำเนินงานที่มีกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรงค์โรจน์ และนายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2563 แผนงานประจำปี 2564 ของกลุ่มบริษัท

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินประจำปี 2563 ดังนี้

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,416 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,221 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากบริษัทมีผลกำไร และบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นหนี้ทางการค้าซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ไม่มีหนี้กับทางสถาบันการเงิน (ยกเว้นภาระหนี้สินเชื่อจำนำรถจักรยานยนต์) โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.28 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,176 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีกำไรสุทธิจำนวน 22 ล้านบาท

ในงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้ 2,775 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11 และมีกำไรสุทธิจำนวน 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 3

ในส่วนของกำไรในรูปของกระแสเงินสด หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ("EBITDA") ปี 2563 บริษัทมี EBITDA ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 145 ล้านบาท และในงบการเงินรวมเท่ากับ 534 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มี Rating เฉลี่ยของกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 0.563 ซึ่งเติบโตมาโดยตลอด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 38 และเมื่อเทียบกับปี 2561 มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรงค์โรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัท ในปี 2564 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่าง ๆ ดังนี้

On Print

บริษัทได้มีการขยายตลาดในธุรกิจบรรจภัณฑ์ แต่ยังคงให้บริการงานพิมพ์ทั่วไป โดยจะเน้นกลุ่มงานพิมพ์คุณภาพ (Premium) และ Print on Demand

ในส่วนของบริษัทกลุ่มหนังสือเล่ม บริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือประมาณ 500 ปก เนื่องจากตลาดหนังสือเล่มยังสามารถเติบโตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังทำงานควบคู่กับบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) ในการขยายช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งในรูปแบบหนังสือเล่ม e-book, Audio Book และ Video ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มนิตยสาร และออกนิตยสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยในการออกนิตยสารจะทำงานควบคู่กับช่องทางเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งมีผู้ติดตามเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นทั้งกลุ่ม End-user และกลุ่ม Advertiser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

On Ground

ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทไม่มีแผนที่จะขยายจำนวนงานแฟร์ แต่จะพยายามจัดงานให้ครบตามจำนวนที่วางแผนไว้ โดยมีการปรับรูปแบบงานแฟร์ให้คู่ขนานกับการจัดงานแฟร์ออนไลน์ ในรูปแบบของ Hybrid Fair โดยทำงานร่วมกับ AMVATA.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท

On Shop

ซึ่งเป็นในส่วนของ Commerce Business ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ABOOK

ปัจจุบัน ABOOK เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหนังสือที่ผ่านการจัดจำหน่ายโดยตรงประมาณ 1,700 ปก และมีผู้ติดตามในสังคมออนไลน์กว่า 1 ล้านคน ทำให้ฐานลูกค้าขยายกว้างขึ้น

ในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงหน้าร้านนายอินทร์ โดยเน้น Localize ให้มากขึ้น เช่น การจัดกลุ่ม Shonen ซึ่งเป็นมุมขายหนังสือกลุ่ม Light Novel มังงะ และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นเป้าหมายกลุ่มลูกค้าผู้ชาย และบางร้านจะจัดให้มีมุมเด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการทำสินค้าของนายอินทร์ที่ผลิตจากโรงพิมพ์ของบริษัทเอง เช่น สมุดโน้ต กระดาษโน้ต รวมถึงสินค้าที่ออกแบบร่วมกับผู้มีชื่อเสียง (Celebrity)

On Line

ในปีนี้ ประมาณไตรมาสที่ 3 จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ของร้านนายอินทร์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น โดยมีการจำหน่ายทั้งหนังสือเล่ม e-book และ Text to Speech รวมถึงเป็นช่องทางในการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) นอกจากนี้จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มดิจิทัลให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของ AMVATA.com บริษัทมียอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ขายเข้าร่วมมากกว่า 1,100 ร้านค้า ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนที่จะขยายช่องทางดังกล่าว โดยจัดกลุ่มสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น สินค้ากลุ่มบ้านและสวนที่เน้นในหมวดบ้านและสวน สินค้ากลุ่มแพรว เน้นสินค้าของผู้หญิง เป็นต้น

On Air

บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจทีวีควบคู่กับ Online Platform ซึ่งอมรินทร์ทีวีมียอดผู้ชมผ่านทาง Online Platform เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในอนาคต Online Platform จะเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทควบคู่กับช่องทางทีวี

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และรับทราบแผนงานประจำปี 2564 ของบริษัท ตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2563 รวม 170,668,650 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (รายงานประจำปีหน้า 147 - 150) ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2562	ปี 2563	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2562	ปี 2563	% เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม	5,284.16	5,416.33	2.50%	6,761.74	6,618.76	(2.11%)
หนี้สินรวม	1,111.36	1,195.18	7.54%	430.49	387.73	(9.93%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,172.80	4,221.16	1.16%	6,331.26	6,231.03	(1.58%)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและ บริการ	3,103.94	2,775.50	(10.58%)	1,639.02	1,176.45	(28.22%)
ต้นทุนขาย	1,975.77	1,853.83	(6.17%)	1,173.24	889.78	(24.16%)
กำไรขั้นต้น	1,128.17	921.67	(18.30%)	465.77	286.68	(38.45%)
รายได้อื่น	164.52	161.61	(1.77%)	54.29	41.69	(23.21%)
กำไรจากการดำเนินงาน	205.21	182.72	(10.96%)	154.38	24.56	(84.09%)
ต้นทุนทางการเงิน	8.90	5.08	(42.94%)	1.90	1.16	(38.87%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	167.72	170.67	1.76%	124.16	22.08	(82.22%)

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 หน้า 83 - 90 และรายงานประจำปีหน้า 56 - 62 และหน้า 142 - 251 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

เนื่องจากนายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมโดยผ่านระบบ Zoom จึงได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ที่แสดงความเห็นต้องบังคับกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามหลักบัญชีและข้อกำหนด จึงให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,448	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,094,448	100.0000

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 6 ราย นับได้จำนวน 1,034,080 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 170,668,650 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,110,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในส่วนของผลการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายเงินปันผลมาเป็นการพิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 70.19 ของกำไรสุทธิประจำปี สำหรับงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผล 119,793,790.80 บาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,110,000.00 บาท ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมัตด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,094,460	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 12 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและตามกระบวนการที่กำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2563) และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 และ/หรือ รวมระยะเวลา 3 ปี) และ/หรือ
3. นางสาวนาฏศิติน วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)

หลังจากนั้น นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นชอบ และเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอ ข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตรา ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ ที่ใกล้เคียงกันเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ หรือ 3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล คนใด คนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,094,460	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
2. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์
3. นายกำพล ปุญโญ
4. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น ได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบเกี่ยวข้ออื่นจะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาการนี้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตที่ประชุมเพื่อออกจากห้องประชุมในการพิจารณาการนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,124,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 5 อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 29,863 หุ้น

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,124,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายกำพล ปุญโสณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,123,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	834,094,623	100.0000
งดออกเสียง	29,700	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้า
ห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่ผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้ และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงินรวม 4.41 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ เป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,124,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีคำถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายกเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล ir@amarin.co.th สอบถามดังนี้
1) ปี 2564 ธุรกิจสื่อมีการปรับราคาโฆษณาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2563 และแนวโน้มของธุรกิจสื่อในไตรมาส 1 ของ ปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2563 และ 2) บริษัทมีเงินสดก่อนข้างเยอะมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเงินส่วนนี้ในการลงทุนหรือไม่

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า 1) ในปีนี้ส่วนใหญ่บริษัทไม่ได้มีการปรับราคาโฆษณา เนื่องจากสภาพตลาดโดยรวมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ยกเว้นเฉพาะในส่วนของบริษัทโทรทัศน์ในส่วนรายการที่เป็นไฮไลต์ที่มีการปรับราคาโฆษณาประมาณร้อยละ 10 - 20 ทั้งนี้บริษัทจะเน้นในเรื่องการทำตลาดเพื่อให้นักค้ามาใช้สื่อของบริษัทให้มากที่สุด และ 2) บริษัทมีการวางแผนในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจบรรจุกภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจอื่นที่สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

นายกเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้น และนางสาวนภาพร ชูชัยศรี ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล ir@amarin.co.th เสนอให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ชะลอการดำเนินการ

นางสาวสุมนา รุจิชาญศิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมล ir@amarin.co.th สอบถามว่าในการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท บริษัทจะให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในด้านใดในการสร้างรายได้และผลกำไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทยังคงยึดมั่นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจด้าน OMNI - MEDIA และ OMNI - CHANNEL โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ตลาดให้ความสนใจ (Trend) อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม e-commerce และ Digital Platform รวมถึงกลุ่มบรรจุกภัณฑ์

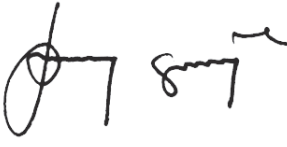
นายณัฐกิต์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงธุรกิจร้านนายอินทร์ และกล่าวชื่นชมการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านนายอินทร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยไม่ต้องรอรานสัปดาห์หนังสือ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านมาร้านนายอินทร์ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากคำสั่งปิดสถานที่ของทางราชการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวนยอดขายและจำนวนของสมาชิกที่เข้ามาซื้อสินค้าจากร้านนายอินทร์ ได้กลับมาเกือบสู่สภาวะปกติ แต่จากการระบาดครั้งใหม่ของ COVID-19 ในเดือนเมษายนทำให้ยอดขายชะลอตัว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาร้านนายอินทร์ได้ปรับกลยุทธ์โดยส่งเสริมให้นักอ่านสามารถใช้บริการซื้อหนังสือและสินค้าผ่าน www.naiin.com ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

นายณัฐกิต์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า 1) บริษัทคาดว่าจะรักษา Rating ของทีวีดีจีทลได้หรือไม่ นอกจากนี้ การปรับตัวของคู่แข่งจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ 2) ค่าตัดจำหน่ายต่อปีของใบอนุญาตทีวีดีจีทล และ 3) ในปี 2564 จะมีการตั้งสำรองด้อยค่าอะไรหรือไม่

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า 1) ระดับความนิยม (Rating) ของช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มี Rating เฉลี่ยทั้งปี 0.313 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 12.1 ในปี 2562 มี Rating เฉลี่ยทั้งปี 0.355 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 13.4 และในปี 2563 มี Rating เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 0.585 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 64.8 ซึ่งในปัจจุบันช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ก็ยังคงรักษา Rating อยู่ในระดับดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของรายได้ของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะขยายงานทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมให้มากขึ้น อีกทั้งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ในอนาคต 2) ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตต่อปีประมาณ 140 ล้านบาท และ 3) ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่มีการซื้อลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ Contents เพื่อใช้ในการดำเนินการทั้งในส่วนของบริษัทหนังสือ และธุรกิจโทรทัศน์ที่ผ่านมาจะมีการตั้งสำรองด้อยค่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมา ในกรณีที่ครบกำหนดอายุและหรือไม่สามารถหารายได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งการตั้งสำรองด้อยค่าดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจ ปัจจุบันมูลค่าที่ทำการตั้งสำรองดังกล่าวไม่มีขนาดที่เป็นสาระสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายฉันทชาต ธเนศนิตย์)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยรวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสมและตามข้อเสนอที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

- นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
- นางศศิธร พงศ์ดีศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี)
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,550,000	1,550,000	-	0%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	225,000	(225,000)	(100%)

* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

* ในปี 2564 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 225,000 บาท ในการจัดทำการศึกษาและกำหนดราคาโอน (Transfer Pricing) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายของกรมสรรพากรในเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดราคาโอน โดยเป็นงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564
รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์ดีศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562
รวมระยะเวลา 3 ปี)
3. นางสาวกนกอร ภูมิปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศิติน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ชื่อ	นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	หุ้นส่วน สอบบัญชี
คุณสมบัติ	- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Accredited KPMG IFRS reviewing partner - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร - อนุกรรมการกลั่นกรองด้านมาตรฐานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ - ทำงานด้านสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 36 ปี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจแพคเกจจิ้งและสิ่งพิมพ์ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตและธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น - ในด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย - หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - บริษัท โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
บริษัท	เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี และหัวหน้าแผนกไพรเวท เอ็นเตอร์ไพรส์
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของทีมต่างประเทศในการสอบบัญชีกลุ่มลูกค้าในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ - 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 เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(ประกอบการประชุมวาระที่ 5)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ชื่อ	นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10512
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	หุ้นส่วน สอบบัญชี - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัติ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ ทำงานการให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจหลายแขนง อาทิ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการ เป็นต้น
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

(ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ชื่อ	นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล
บริษัท	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10767
ตำแหน่ง	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	กรรมการบริหาร
คุณสมบัติ	ปริญญาโทสาขา บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 17 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติที่ปฏิบัติตามทั้งมาตรฐานรายงานการบัญชีของไทยและสากลในการตรวจสอบธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการอื่น ๆ - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทจำกัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)
	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด - กลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง



รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
อายุ 75 ปี

วัน / เดือน / ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 1 มกราคม 2489
ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลติศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

15 พฤษภาคม 2536

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

28 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

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ.ศุภาลัย
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ	- บมจ.ซีพีโก้
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์
พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บมจ.ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์
	- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

• ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

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	- บจก.กรุงเทพธนาคม
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

- 0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ 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	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 โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

อายุ 63 ปี

วัน / เดือน / ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2501
เลขที่ 315 จามจุรีเรสซิเดนซ์ (ห้อง 2204) ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10400
ไทย

สัญชาติ

ประเภทกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

4 ปี 1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาโท ด้านกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมายและการพิจารณาคดีปกครอง จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการทำงานของรัฐบาลและรัฐสภา จาก International Institute of Public Administration ประเทศฝรั่งเศส
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2549
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP 101/2562)

การฝึกอบรม / สัมมนา

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานกฤษฎีกา

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน - กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการกฤษฎีกา
- พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร สมาคมวัฒนธรรมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน - อนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม

• ประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- พ.ศ. 2558 - 2560 - กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2557 - 2558 - สมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
- พ.ศ. 2556 - 2560 - คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พ.ศ. 2556 - 2558 - ประธานสภานิติศึกษา
- พ.ศ. 2555 - 2559 - ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
- พ.ศ. 2555 - 2559 - กรรมการบริหาร สภาวิจัยแห่งชาติ
- พ.ศ. 2555 - 2559 - กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

- 0.00 (0 หุ้น)

- คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท 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	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 โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายธำพน สิริวัฒนภักดี

อายุ 46 ปี

วัน / เดือน / ปีเกิด

วันที่ 20 มกราคม 2518

ที่อยู่

เลขที่ 288/37 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

4 ปี 1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP 10/2547)

การฝึกอบรม / สัมมนา

• ไม่มี

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหาร
มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ
	- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
ม.ค. 2560 - ปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริหาร
มี.ค. 2558 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการคนที่ 3
ธ.ค. 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ
	- ประธานกรรมการบริหาร
	- กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและสรรหา

- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
- บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
- บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
- บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์
- บมจ.เสริมสุข
- บมจ.เสริมสุข
- บมจ.เสริมสุข
- บมจ.เสริมสุข
- บมจ.เสริมสุข
- บมจ.ยูนิเวนเจอร์

• ตำแหน่งในกิจการอื่นในประเทศไทยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ
ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
พ.ค. 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
มิ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ
	- ประธานกรรมการบริหาร
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ
	- ประธานคณะกรรมการบริหาร
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน	- ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ
ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน	- กรรมการ
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ
ม.ค. 2551 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ก.ค. 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการ

- บจก.บิสโตร เอเชีย
- บจก.เอสซีจี เคมิคอลส์
- บจก.ซังคอร์ดปอเรชั่น
- South East Asia Logistics Pte Ltd.
- Asia Breweries Limited
- Siam Breweries Limited
- บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ด
- BeerCo Limited
- กลุ่มบริษัทสุรากระเทียมแดง
- บมจ.เบียร์ไทย (1991)
- บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- บจก.ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)
- บจก.ซังเบียร์
- ไทมส์ พับลิชชิ่ง ลิมิเต็ด
- เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ, ลิมิเต็ด
- อินเตอร์เบฟ อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด
- บจก.พรณิธ
- กลุ่มบริษัทอาคเนย์
- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
- บจก.อเดลฟอส

- | | | |
|----------------------|--------------------------|---|
| ก.ย. 2546 - ปัจจุบัน | - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | - อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ
โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด |
| ปัจจุบัน | - กรรมการ | - กลุ่มบริษัททีซีซี |
- ประสพการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย
- | | | |
|------------------------|-----------------------|--|
| เม.ย. 2556 - ก.พ. 2563 | - กรรมการ | - บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้
ดีเวลลอปเม้นท์ |
| ก.พ. 2554 - ก.พ. 2563 | - ประธานกรรมการบริหาร | - บมจ.โออิชิ กรุ๊ป |
| พ.ค. 2550 - ส.ค. 2558 | - รองประธานกรรมการ | - บมจ.อาหารสยาม |
| ม.ค. 2549 - ก.พ. 2563 | - รองประธานกรรมการ | - บมจ.โออิชิ กรุ๊ป |
| ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2560 | - กรรมการ | - บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ |
- ประสพการณ์การทำงานในกิจการอื่นในประเทศไทยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2563 | - กรรมการ | - บจก.จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง |
| | - ประธานคณะกรรมการบริหาร | |
| ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563 | - ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ | - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ |
| พ.ศ. 2547 - มี.ย. 2561 | - รองประธานกรรมการ | - กลุ่มบริษัทสุรากระทิ้งแดง |
| เม.ย. 2547 - ก.พ. 2561 | - กรรมการ | - บมจ.เบียร์ไทย (1991) |
| | - รองประธานกรรมการบริหาร | |
| ต.ค. 2546 - ม.ค. 2551 | - กรรมการ | - บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ |
| | - รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ | |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

- 60.35 (602,427,400 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายฐาปน สิริวัฒนภักดี** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	602,427,400 หุ้น 60.35%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

- (*) 1. 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 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 10 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน

อายุ 63 ปี

วัน / เดือน / ปีเกิด	วันที่ 17 มีนาคม 2501																									
ที่อยู่	เลขที่ 539/18 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110																									
สัญชาติ	ไทย																									
ประเภทกรรมการ	กรรมการ																									
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี																									
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	29 เมษายน 2562																									
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	2 ปี 8 เดือน																									
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยคอร์เนล นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา																									
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP 5/2546) - Director Certification Program (DCP 38/2546)																									
การฝึกอบรม / สัมมนา	ไม่มี																									
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	- ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน</td><td>- กรรมการ</td><td>- บมจ.วโรปกรณ</td></tr> </table> - ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน <table border="0"> <tr> <td>พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน</td><td>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่</td><td>- บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน</td><td>- ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่</td><td>- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน</td><td>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง</td><td>- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน</td><td>- กรรมการ</td><td>- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</td></tr> <tr> <td>พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน</td><td>- ที่ปรึกษา</td><td>- ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคอร์เนล แห่งประเทศไทย</td></tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td><td>- กรรมการ</td><td>- บจก.ซี.เอ.ซี. จำกัด</td></tr> <tr> <td>ปัจจุบัน</td><td>- กรรมการ</td><td>- บจก.ซี.เอ.ไอ. จำกัด</td></tr> </table>		พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ.วโรปกรณ	พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	- บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)	พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่	- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคอร์เนล แห่งประเทศไทย	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ซี.เอ.ซี. จำกัด	ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ซี.เอ.ไอ. จำกัด
พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ.วโรปกรณ																								
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	- บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)																								
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่	- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ																								
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง	- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์																								
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค																								
พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน	- ที่ปรึกษา	- ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคอร์เนล แห่งประเทศไทย																								
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ซี.เอ.ซี. จำกัด																								
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ซี.เอ.ไอ. จำกัด																								

ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอเอสเอ็ม แมนเนจ
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอเอสเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ทศภาค
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สะไปซ์ ออฟ เอเชีย
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.บางกอกอาร์ตเบียนนาเล่ แมนเนจเม้นท์
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.บิสโทร เอเชีย
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ทาลันท์ แมนเนจเม้นท์
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.แปซิฟิค เลเซอร์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.สารพัดสรรพศิลป์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิปปิ่น ออกาไนเซชัน
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วีเอ็นยู เอ็กซิปปิ่นส์ เอเชีย แปซิฟิก
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.นอร์ท สาทร์ โฮเต็ล
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เกษมทรัพย์ภัคดี
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ทรัพย์อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 1
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.ทรัพย์อาคารซีดับเบิลยูทาวเวอร์ 2
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วัน แบงค็อก
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วัน แบงค็อก เวเนเจอร์
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.วัน แบงค็อก มีเดีย
ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บจก.เกษมทรัพย์สิริ

ปัจจุบัน

- กรรมการ

- บจก.ควอนตัม แคปปิตอล
ดีเวลลอปเม้นท์

• ประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2559 - ก.ย. 2563

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารสูงสุด สายบริหารทั่วไป

- บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

พ.ศ. 2556 - 2559

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารทรัพยากร

- บจก.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย)

พ.ศ. 2552 - 2556

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารทรัพยากร
กลุ่มโรงแรม ต่างประเทศ

- บจก.ทีซีซี โฮเทลส์ กรุ๊ป

พ.ศ. 2551 - 2552

- กรรมการผู้จัดการ

- บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์
ดีเวลลอปเม้นท์

พ.ศ. 2549 - 2552

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ

พ.ศ. 2550 - 2560

- กรรมการ

- สมาคมหมากรูกสากลแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2550 - 2555

- ประธาน

- ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคอนเนล
แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2541 - 2548

- ผู้อำนวยการพัฒนาโครงการ
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

- กลุ่มโรงแรมอิมพีเรียล

พ.ศ. 2534 - 2539

- อาจารย์พิเศษ หลักสูตร บริหารการตลาด
Master in Marketing Management

- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2529 - 2541

- อาจารย์พิเศษ บรรยายวิชานโยบายธุรกิจการเงิน
และการจัดการเชิงปฏิบัติการ

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

- 0.00 (0 หุ้น)

- คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้
เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจริญ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการต่ออีกราวหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ 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	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 โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

ค่านิยามกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

(4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทกรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2565 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท อย่างไรก็ตาม มีการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนรายเดือน (เงินประจำตำแหน่ง) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 และมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสม และถูกต้องของรายงานทางการเงินในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ดังนี้

1. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - 1.1 จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
 - 1.2 เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
2. หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลบริษัทภิบาลต่อ
 - 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 และการพัฒนาด้านอื่น ๆ 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 2564 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

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



อากรแสตมป์
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 อมารินทรพรินต์ติ้ง 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 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.)

☐ นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years
อยู่บ้านเลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Resident at 59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao-Nakhonchaisri Rd., Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170
หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / 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 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 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 2022 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ / 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 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.

อากรแสตมป์
20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

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

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

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

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

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

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

☐ นายสุวิทย์ จินตาสวงน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years

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

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

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / 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 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 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 2022 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's 2021 operating results and the Business plan for 2022.

- ☐ (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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2021, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2021, all of which have been audited by the auditor 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 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 2021 to December 31, 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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2022

- ☐ (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 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ Election of each individual director as follows

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Associate Professor Dr. Somchai Phagaphasvivat
☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / Professor Dr. Nantawat Boramanand
☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
3. นายธำปน สิริวัฒนภักดี / Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain
4. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน / Flg.Off. Kamolnai Chaixnien
☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565

Agenda No. 7

To consider and determine Director's remuneration for the year 2022

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

ลงนาม / Signed _____ ผู้มอบฉันทะ / Grantor
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

ลงนาม / Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินพรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the 2022 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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
(_____)



อาคารแสดมบี
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 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.)

- ☐ นายสุวิทย์ จินตาสวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 67 ปี / Years

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

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

หรือ/or ☐ ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / 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 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 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 2022 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's 2021 operating results and the Business plan for 2022.

- ☐ (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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 3 To consider and approve the Statement of Financial Position as of December 31, 2021, Statement of Comprehensive Income and Cash Flow Statement for the year ended December 31, 2021, all of which have been audited by the auditor 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 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 2021 to December 31, 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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditor and determine remuneration for the year 2022

- ☐ (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.

- วาระที่ 6
Agenda No. 6
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
○ เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ จดออกเสียง / Abstain
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
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 ○ จดออกเสียง / Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows
- รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ / Associate Professor Dr. Somchai Phagaphasvivat
○ เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ จดออกเสียง / Abstain
 - ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ / Professor Dr. Nantawat Boramanand
○ เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ จดออกเสียง / Abstain
 - นายธูปาน สิริวัฒนภักดี / Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
○ เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ จดออกเสียง / Abstain
 - เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน / Flg.Off. Kamolnai Chaixnien
○ เห็นด้วย / Agree ○ ไม่เห็นด้วย / Disagree ○ จดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7
Agenda No. 7
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565
To consider and determine Director's remuneration for the year 2022
- (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
Agenda No. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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 ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / Proxy Form C. is used only in case the shareholder's name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
- ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.
- 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).

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินพรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนน ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / in the 2022 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 28, 2022 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Director's name

☐ เห็นด้วย / Agree ☐ ไม่เห็นด้วย / Disagree ☐ จดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำตอหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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 _____



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายสุวิทย์ จินตาสงวน

อายุ 67 ปี

วัน / เดือน / ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 18 มิถุนายน 2497

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

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

22 พฤศจิกายน 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

4 ปี 1 เดือน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- Director Leadership Certification Program (DLCP 0/2564)
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP 9/2563)
- Ethical Leadership Program (ELP 1/2558)
- Director Certification Program Update (DCPU 1/2557)
- Risk Management Committee Program (RMP 1/2556)
- Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 2/2555)
- Advanced Audit Committee Program (AACP 4/2554)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 9/2553)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 8/2553)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM 4/2553)
- Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 8/2553)
- Monitoring the Quality Financial Report (MFR 6/2551)
- The Role of the Chairman Program (RCP 18/2551)
- The Role of the Compensation Committee Program (RCC 1/2549)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 2/2549)
- Audit Committee Program (ACP 4/2548)

การฝึกอบรม / สัมมนา

- 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	- บมจ.ยูนิเวนเจอร์
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	- กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	- กรรมการ	- กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	- ประธาน	- บจก.ไวต์ ไว แม็กซ์

ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น

พ.ศ. 2547 - 2560	- ประธานกรรมการ	- บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)
	- กรรมการอิสระ	
	- ประธานกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	
	- กรรมการตรวจสอบ	

ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ศ. 2561 - 2564	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	- บจก.เครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ. 2555 - 2559	- กรรมการพิจารณาผู้กระทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	- กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2544 - 2560	- กรรมการ	- บจก.อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส โพรไวเดอร์

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

0.00 (0 หุ้น)

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา -ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0 หุ้น 0.00%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท-บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ ให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	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 2564 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2564 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ปี 2564 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ 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 และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ 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) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริหารรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่” ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง www.amarin.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ 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 หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำให้ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในประเทศไทย ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน บริษัท อมารินทรพรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน

บริษัทจึงขอแจ้งมาตรการ และแนวทางดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ต้องการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าข่ายเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เคยใกล้ชิดผู้ป่วย หรือมีการพบปะสังสรรค์กับกลุ่มบุคคลอื่นเป็นจำนวนมาก และในกลุ่มบุคคลนั้นมีผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ในช่วง 14 วันก่อนวันประชุมหรือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ เป็นผู้ที่มีอาการไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ อาทิ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น ขอให้งดการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

2. ในวันประชุม บริษัทจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ก่อนการเข้าร่วมประชุม โดยการคัดกรองจะเริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น. ซึ่งผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติความเสี่ยงของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2528
- 2.2 แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ป้องกันโรค COVID - 19 อย่างน้อย 2 เข็ม
- 2.3 บริษัทมีการตั้งจุดตรวจ ATK โดยมีเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาเชื้อ เพื่อให้บริการสำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับหลักฐานการแสดงผลตรวจคัดกรอง COVID - 19 ด้วย ATK โดยตนเองของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมประชุมจะต้องตรวจคัดกรอง COVID - 19 ด้วย ATK ที่บริษัทจัดให้เท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ปฏิบัติหรือไม่ผ่านการคัดกรองตามมาตรการในข้อหนึ่งข้อใดในข้อ 2 เข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และไม่ผ่านการคัดกรอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้)

3. บริษัทจะมีการจัดที่นั่งโดยมีการเว้นระยะห่างตามสมควร ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น หากที่นั่งในห้องประชุมเต็มจำนวนที่ได้จัดไว้แล้ว บริษัทต้องขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่มาถึงห้องประชุมในภายหลังงดเข้าห้องประชุม และต้องนั่งในที่ที่จัดไว้ภายนอกห้องประชุม ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะงดการย้ายที่นั่ง หรือเข้า - ออก ระหว่างการประชุม

4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยมาด้วยตนเอง และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมทุกคน
5. บริษัทของดบริการอาหาร และงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19
6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับสอบถามในที่ประชุม โดยจะมีการจัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนคำถามลงในกระดาษ และจัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อส่งคำถามแก่ผู้ดำเนินรายการต่อไป
7. บริษัทของดการให้บริการจัดรถรับ - ส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อความปลอดภัย และลดโอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค COVID - 19 ของผู้เข้าร่วมประชุม
8. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

