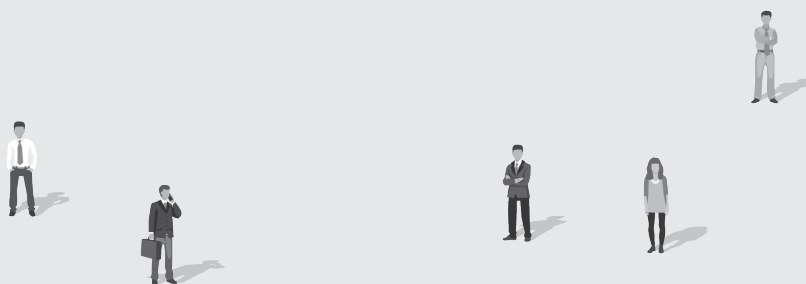




**บริษัท อมารินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**  
**การประชุมรูปแบบไฮบริด**  
(ประชุมด้วยตนเอง และ/หรือ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

**วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.**



สถานที่ประชุม ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร  
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

## คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร จำนวนหุ้นที่ท่านถือ ลายมือชื่อ อีเมล (Email) เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ หมายเลขไอพี (IP Address) สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ บริษัทขอให้ท่านเจ้าของข้อมูลชี้แจงหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้ เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทขอยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บ รวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

บริษัทจะมีการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจะมีการจัดเก็บข้อมูลภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ถูกบันทึกสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

### 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือ TSD ผู้ถือหุ้น หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

### 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียกและจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้ โดยยกเว้นการขอความยินยอมจากท่าน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

#### 4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศนี้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัท ในกรณีที่ที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวตนได้ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้จัดเก็บไว้ได้นานกว่านั้น โดยบริษัทมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

#### 5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

#### 6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม แบบ 56-1 One Report รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

#### 7. ช่องทางการติดต่อ

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ บริษัทได้ที่อีเมล [dpoffice@amarin.co.th](mailto:dpoffice@amarin.co.th)



27 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
  2. แบบ 56 - 1 One Report
  3. รายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และประวัติผู้สอบบัญชี
  4. รายนามและประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
  5. คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข. และแบบ ค.
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM
  11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 และ/หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในสถานที่ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)



ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 เท่ากับ 474,371,261 บาท ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,076,624,372	6,464,787,873
หนี้สินรวม	1,377,231,433	440,083,264
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,699,392,939	6,024,704,609
รายได้รวม	4,274,448,127	1,394,722,095
กำไรสุทธิ	474,371,261	99,278,362
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.48	0.10

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นชอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 99,278,362 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 474,371,261 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 289,501,661 บาท เมื่อกำหนดการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 61.03 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นอื่นใด

**ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2565**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565* (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11	474.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31	0.48
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.12	0.12	0.19	0.29
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.79	189.67	289.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.47	71.43	70.19	60.58	61.03

\* เงินปันผลสำหรับรอบปี 2565 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบเฉพาะกิจการ จำนวน 99,278,362 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 289,501,661 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 61.03 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอุนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566

1. นางสาวนิตยา เชนฐโชติธรรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2565 ระยะเวลา 1 ปี)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมายังต้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,550,000 บาท เท่ากับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,550,000	1,550,000	-	0%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-	0%

\* ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท ในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรองพิจารณาอย่างระมัดระวังและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767

โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มี

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | ประธานกรรมการ<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล  |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา                | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน<br>กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล                                    |
| 3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง                | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร  |

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับการเสนอชื่อไว้ดังออกเสียงการลงมติในที่ประชุม โดยได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีความเห็นว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566  
(รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด สอดคล้องและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท มีความเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงิน 7,000,000 บาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

องค์ประกอบค่าตอบแทน	เงินประจำแห่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

องค์ประกอบคำตอบแทน	เงินประจำแห่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : - ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้  
- บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจาก  
ที่กล่าวในข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทน  
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบแล้วตามที่เสนอเป็นเงิน  
7,000,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้  
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม  
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เป็นการ  
จำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย  
จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราของบริษัท และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์  
สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท อมารินท์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AMARIN	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราของบริษัท	 บริษัทอามารินท์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง"  เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)  เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์"  เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"
ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 64 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้   บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	ข้อ 64 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้   บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

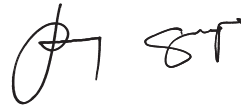
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และ/หรือการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม โดยต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR PLUS AGM สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. และสามารถเข้าสู่ระบบ (Log in) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 27 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป สำหรับข้อกำหนด และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้ครบถ้วน และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน ซึ่งข้อมูลและประวัติของกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 และเพื่อให้การลงทะเบียนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 และเพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [ir@amarin.co.th](mailto:ir@amarin.co.th) หรือโทรสารหมายเลข 0 2422 9890, 0 2422 9892

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงในความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ  
จากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

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



### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ
4. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
5. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
6. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน กรรมการ
7. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ Media & Event
3. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
4. นางสาวนารี พิมปฎุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

### ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส
2. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์
3. นางสาวณัชชา อุ้วฒนสมบัติ

### ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
2. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียง ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัท จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ในส่วนของวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยใช้การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น

### กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่ตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
  - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
  - ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19 จากการสัมผัส และการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ งดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถาม และนำเสนอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัทตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางปทุมยวีร์ วรธำรงสิทธิ์ และนางสาวชลธิชา สุขเพชร อาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ร่วมกับนางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอังคนางค์ ไหมมมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,552,083	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,552,083	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 724,070 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ผลกระทบจากการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ยังคงมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในส่วนของบริษัท และกลุ่มบริษัทนั้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากธุรกิจการจัดงานแสดง สามารถจัดได้เพียง 4 งาน ลดลงจากที่จัดได้ 10 ครั้งในปีก่อน และการดำเนินการของธุรกิจจัดจำหน่ายที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ ทำให้ร้านนายอินทร์ และร้านคำพันธ์มิตรที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ต้องหยุดดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม แต่อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทมีการวางแผนในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในส่วนของธุรกิจที่วิดิทัศน์ที่สามารถสร้างรายได้ และผลกำไรเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปี 2564 กลุ่มบริษัทมรินทร์มีกำไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

## ผลการดำเนินงานปี 2564

บริษัทมีรายได้รวม 1,077.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.53 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3.87 ล้านบาท ลดลงเท่ากับร้อยละ 82.50 จากปี 2563 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.004 บาท

สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้รวม 2,960.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 0.80 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 313.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 83.46 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท

## การดำเนินการในปี 2564

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการผลิตในส่วนของสายผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 7 หัว และมีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 328 ปก และ Digital Book อีก 292 ปก ทำให้รายได้ของสำนักพิมพ์อมรินทร์เติบโตขึ้นสวนทางกับภาพรวมของตลาด

ในส่วนงานแสดงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง แม้จะลดลงจากปีก่อน ได้แก่ งานบ้านและสวน 2 ครั้ง งานอมรินทร์เบบีแอนด์คิตส์แฟร์ 1 ครั้ง งานเทศกาลงานกิน 1 ครั้ง

สำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในชื่อช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 นอกเหนือจากการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม จึงทำให้ได้รับความนิยมของกลุ่มผู้ชม (Rating) เพิ่มขึ้น ในปีนี้จึงสามารถทำรายได้สูงขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มมีกำไรเพิ่มขึ้น

ธุรกิจจัดจำหน่าย ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แม้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม และงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการระบาคูรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่บริษัทได้ปรับตัวขยายการขายในช่องทางออนไลน์สูงขึ้นมาก และปรับการจัดการเป็นระบบ O2O (Offline to Online) โดยร้านนายอินทร์ปัจจุบันเปิดดำเนินการทั้งสิ้น 131 ร้าน และในไตรมาส 4 มีการเปิดตัว Application Naiin “ร้านหนังสือในมือคุณ” สามารถซื้อและอ่านหนังสือและ E-book ได้ในที่เดียว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทาง เมื่อผนวกกับการที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกัน ท่วมเทแรงกาย แรงใจ แม้ในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภายนอกก็ยังสามารถรับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จากการดำเนินงานของบริษัทที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลทำให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป

ส่วนรายละเอียดของผลการดำเนินงานปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 ได้มอบหมายให้คุณศิริ บุญพิทักษ์เกษตรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น



นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินประจำปี 2564 ดังนี้

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,715 ล้านบาท โดยมีเงินสดประมาณ 1,590 ล้านบาท อยู่ในรูปของเงินสด และการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,414 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหนี้สินรวม 1,301 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ณ ปัจจุบันบริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่มีหนี้กับทางสถาบันการเงิน (ยกเว้นภาระหนี้สื่อค้าประกันธนาคาร) โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.29 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,042 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 11 โดยมีกำไรสุทธิ 4 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.4 โดยมีกำไรสุทธิ 313 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 83

ในส่วนของกำไรในรูปของกระแสเงินสด หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ("EBITDA") ปี 2564 บริษัทมี EBITDA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 112 ล้านบาท และมี EBITDA ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 704 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งสามารถวัดได้จากความนิยม (Rating) จากกลุ่มผู้ชม ซึ่งบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีความนิยม หรือ Rating เฉลี่ย ของกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทมีความนิยมเฉลี่ย เท่ากับ 0.591 อยู่ในอันดับที่ 7 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีความนิยมเฉลี่ยเท่ากับ 0.585 โดยอันดับความนิยมตั้งแต่อันดับที่ 4 ถึง อันดับที่ 7 จะมีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งในเดือนมีนาคม 2565 นี้ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีความนิยมเฉลี่ยเท่ากับ 0.658 อยู่ในอันดับที่ 5

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2565 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

### On Print

- Printing and Packaging Business เนื่องจากการชบเซาของตลาดนิตยสาร ทำให้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Print on Demand และ Packaging โดยมีแผนขอใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุกภัณฑ์สำหรับอาหาร เพื่อให้บริษัทสามารถรับงานได้ครอบคลุมครบวงจร ทั้งงานพิมพ์หนังสือเดิม งาน Packaging และ Print on Demand โดยจะเพิ่มสัดส่วนงาน Packaging และ Print on Demand ให้มากขึ้น
  - Publishing Business บริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือประมาณ 450 ปก ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มลูกค้า เนื่องจากตลาดหนังสือเล่มยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากตลาดนิตยสาร โดยในปี 2565 จะมีการเปิดตัวสำนักพิมพ์ (Publishing House) ใหม่ จำนวน 5 สำนักพิมพ์ ทั้งสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือในรูปแบบเล่มและสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือในรูปแบบ Digital อย่างเดียว เพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น
- ในส่วนของ Digital Expansion (E-book) มีการเติบโตอย่างมาก โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญ และขยายกำลังการผลิตหนังสือในกลุ่มนี้ ในรูปแบบ E-book, Chapters และ Audio Book
- Media Business ในส่วนของนิตยสาร บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของนิตยสารให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังอ่านนิตยสาร โดยปัจจุบัน บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด

### On Line

- เป็นธุรกิจที่จะเข้ามาเติบโตทดแทนนิตยสารดั้งเดิม เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการติดตามข่าวสารผ่านทาง Website และ Social Media จากแบรนด์ต่างๆ ในเครืออมรินทร์ โดยเน้น Total Online Media Solution

### On Ground

- Fair Business ในปี 2565 บริษัทมีแผนจัดงานต่าง ๆ รวมจำนวน 16 งาน เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
- นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการรับจัดงานให้กับบุคคลภายนอก

### On Shop

- Commerce Business โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการร้านนายอินทร์ ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
- ปัจจุบัน ABOOK เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหนังสือที่ผ่านการจัดจำหน่ายโดยตรงประมาณ 2,000 ปก และมีผู้ติดตามในสังคมออนไลน์กว่า 1 ล้านคน
- นอกจากนี้ยังมีการขายสินค้า Lifestyle อื่นๆ นอกจากหนังสือ เช่น กลุ่มสินค้าของเล่น ของสะสมของเด็กผู้ชาย สินค้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เป็นต้น
- บริษัทยังมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยจะเน้นไปที่การออกงาน Fair และ ร้าน Pop-up เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า โดยปีนี้ ร้านนายอินทร์มีแผนที่จะจัดงานหนังสือหลายงานในรูปแบบต่าง ๆ
- ในส่วนของ Online จะเน้น Offline to Online (O2O) โดยมีการเปิดตัว Naiin Application ซึ่งจำหน่ายทั้งหนังสือเล่ม E-book และ Text to Speech นอกจากนี้บริษัทจะมีการเปิดตัว Application 1) Prime Skill ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบวิดีโอ และ 2) MaReads ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการอ่านแบบรายตอน (Chapters) ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตสูงมาก

### On Air

- ปัจจุบันช่อง Amarin TV มี Rating เฉลี่ยอยู่ในลำดับที่ 5 ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากรายการข่าวแล้วยังมีรายการละคร ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจาก Partner ในการเช่าเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้น
- ในส่วนของ Online Platform ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัท นอกเหนือจากรายได้จากการโฆษณาปกติ
- ในส่วนของ Digital บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัว 1) 34HD Application ซึ่งเป็น Platform ที่สามารถดูช่อง Amarin TV และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมร่วมกับช่องได้ (Interactive) ผ่าน Platform ดังกล่าว และ 2) Spotlight ซึ่งเป็นส่วนงาน ที่เน้นข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผ่านการชมทางเพจ หรือสื่อออนไลน์ของบริษัท เพื่อขยายฐานผู้ชมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเป็นบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนนี้ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จากรายงานแบบ 56 - 1 One Report และรับทราบแผนงานประจำปี 2565 ของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณัฐกิตติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ

1. เป้าหมายของทางธุรกิจของ Amarin TV ในปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวกับ Rating และ กำไร
2. แผนธุรกิจในอนาคตของร้านนายอินทร์

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อสอบถามว่า ในส่วนของ Amarin TV บริษัทจะพยายามเน้นทั้งการเพิ่ม Rating และการเพิ่มผลกำไร โดยต้องรักษาสมดุลในการลงทุน ซึ่งต้องมีการลงทุนใน Content ใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ จะเน้นการขยายธุรกิจไปทางด้าน Online ให้มากขึ้นเพื่อขยายฐานของผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาร้านนายอินทร์มีการปรับตัวด้านต้นทุนเป็นอย่างดี โดยในส่วนของธุรกิจ Wholesale จะยังคงรักษาคุณภาพผู้จำหน่ายไว้ ส่วนของ Retails ยังคงมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางด้านต้นทุน และจะเน้นการเติบโตทางด้าน Online ผ่าน Naiin.com และช่องทาง Online ต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 และรับทราบแผนงานประจำปี 2565 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2564 รวม 313,112,654 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งรายละเอียดแสดงในหน้า 161 - 240 ของแบบ 56 - 1 One Report ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2563	ปี 2564	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2563	ปี 2564	% เพิ่ม (ลด)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
สินทรัพย์รวม	5,416.33	5,715.04	5.51%	6,618.76	6,530.33	(1.34%)
หนี้สินรวม	1,195.18	1,300.66	8.83%	387.73	415.23	7.09%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,221.16	4,414.38	4.58%	6,231.03	6,115.10	(1.86%)
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	2,775.50	2,784.56	0.33%	1,176.45	1,042.43	(11.39%)
ต้นทุนขาย	1,853.83	1,730.30	(6.66%)	889.78	804.18	(9.62%)
กำไรขั้นต้น	921.67	1,054.25	14.38%	286.68	238.25	(16.89%)
รายได้อื่น	161.61	176.06	8.94%	41.69	35.30	(15.32%)
กำไรจากการดำเนินงาน	182.72	308.65	68.92%	24.56	4.82	(80.35%)
ต้นทุนทางการเงิน	5.08	3.99	(21.38%)	1.16	0.41	(64.62%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	170.67	313.11	83.46%	22.08	3.87	(82.50%)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันอย่างถี่ถ้วนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามหลักบัญชี และข้อกำหนดตามกฎหมายและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำมาเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>829,553,413</b>	<b>100.0000</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 1,330 หุ้น

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,865,099 บาท และมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม จำนวน 313,112,654 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติในส่วนของการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 189,673,502.10 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทสิบสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้วจะคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้รายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็น การขออนุมัติ

1) การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000.00 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 998,281,590 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 50,580,000 บาท เมื่อรวมทุนสำรองตามกฎหมายที่ขอให้มีการจัดสรรเพิ่มในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,780,000 บาท

2) การจ่ายเงินปันผลประจำปี จำนวน 189,673,502.10 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 4 ปี	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.12	0.12	0.19
จำนวนเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.19	189.67
% Dividend Payout Ratio (ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)	40.47%	71.43%	70.19%	60.58%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผล 189,673,502.10 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทสิบสตางค์) ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,413	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)  
และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802  
(ซึ่งเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา  
3 ปี) และ/หรือ
3. นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช เลขที่ใบอนุญาต 10512  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

หลังจากนั้น นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ
2. นางศศิธร พงศ์อติศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 และ/หรือ
3. นางสาวกนกอร ฐิริปัญญาวิช เลขที่ใบอนุญาต 10512 และ/หรือ
4. นางสาวนาฏศศิน วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท 1,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ตามกำหนดเวลา สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความรับผิดชอบในปัจจุบันของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 หน้า 28 - 31 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่เสนอจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,413	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน จะขออนุญาตออกจากห้องประชุมในการพิจารณาครั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
4. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติย่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามและกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง



และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

#### 6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,552,282	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	<b>829,553,440</b>	<b>100.0000</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 5 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 27 หุ้น

#### 6.2 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>829,553,440</b>	<b>100.0000</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

### 6.3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ตำแหน่งในบริษัท: รองประธานกรรมการ  
และประธานคณะกรรมการบริหาร

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>829,553,440</b>	<b>100.0000</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

### 6.4 เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนียน

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนียน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>829,553,440</b>	<b>100.0000</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด การดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องหรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซึ่งนับตั้งแต่ที่ได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการครั้งล่าสุดเมื่อปี 2560 ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้น ปริมาณงานและความรับผิดชอบของกรรมการจึงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรององค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 4,055,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2564 ปรากฏในหน้า 117 - 118 ของแบบ 56 - 1 One Report ปี 2564

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนด

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 เมื่อรวมกับคำตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,340	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	0.00001
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	<b>829,553,440</b>	<b>100.00000</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายคเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง IR@amarin.co.th ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทตั้งประมาณการรายได้ในแต่ละธุรกิจเท่าไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพยายามรักษาการเติบโตของรายได้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดยมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจที่กระจายตัวให้มีความหลากหลายในช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษัท

2. เนื่องจากบริษัทมีเงินสดค่อนข้างสูง บริษัทมีแผนจะลงทุนธุรกิจใหม่อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงพยายามรักษาเงินสดไว้ โดยยังคงมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจ Packaging อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำนักพิมพ์ และธุรกิจทีวีดิจิทัล บริษัทมีแผนลงทุนด้าน Content ต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดและรองรับการเติบโต ตลอดจนมีการพิจารณาต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทด้วย

3. เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาออก Opportunity Day เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดีขึ้น บริษัทจะพิจารณาการไปออก Opportunity Day

#### 4. บริษัท มีแนวทางในการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นอยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทและผู้บริหารเป็นอย่างดีเสมอมา

คุณสุมนา รุจิชาญสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อนิยสารและหนังสือของบริษัทมากน้อยเพียงใด และบริษัทมีกลยุทธ์ในการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของนิยสาร บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางตลาดสูงสุด และมีการปรับตัวอยู่เสมอ รวมถึงการทำ E-Magazine และ Media Online ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทคือ OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยไม่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นหลัก บริษัทจึงมีการออกผลิตภัณฑ์ และ Channel ใหม่ ๆ ตลอดจนการจัดงาน Fair ร่วมกับแต่ละแบรนด์ เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้ง Online และ On Ground

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ Amarin TV มีการขยายงานทางด้านออนไลน์มากขึ้น มีการเปิดตัว Application 34 HD เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการรับชมคอนเทนต์ใน OTT หรือ Social Platform ผ่าน Device ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 15.53 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ)

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

(ประกอบการพิจารณาวันที่ 5)

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566**

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

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564  
รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ  
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2565 ระยะเวลา 1 ปี)
3. นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767  
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,550,000	1,550,000	-	0%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-	0%

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

## ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทดังรายนามต่อไปนี้
  - 1) นางสาวนิตยา เซษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
  - 2) นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ
  - 3) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10512 และ/หรือ
  - 4) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10767
2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดี ตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทน มีความเหมาะสม

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

ชื่อ	นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439
บริษัท	เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน สอบบัญชี
ประวัติการศึกษา	- บัญชีบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านการบริหาร (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ	- Accredited KPMG IFRS reviewing partner - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร - อนุกรรมการกลั่นกรองด้านมาตรฐานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพ
ประสบการณ์การตรวจสอบ	- มีประสบการณ์ด้านการให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแปลงสภาพงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ ทำงานด้านสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 36 ปี มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจแฟคเตอริ่งและลิสซิ่ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจผลิตและธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น - ในด้านมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบงบการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และการสอบทานข้อมูลทางการเงินที่แสดงผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทมหาชนของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย - หัวหน้าทีมตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ
รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน	- กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) - บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) - บริษัท โกลเด้นแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)



**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

ชื่อ	นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
บริษัท	เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย 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 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)

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

- ชื่อ นางสาวนกอร ภูริปัญญวานิช  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่10512
- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
- ตำแหน่ง หุ้นส่วน สอบบัญชี
- ประวัติการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คุณสมบัติ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี  
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประสบการณ์การตรวจสอบ - มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 18 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานการให้บริการสอบบัญชีสำหรับธุรกิจหลายแขนง อาทิ ธุรกิจผลิตธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้บริการ เป็นต้น
- รายชื่อลูกค้าที่รับผิดชอบในอดีตและปัจจุบัน
- บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  - บริษัทอื่น ๆ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธุรกิจต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย

**ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**

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

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง



นางเมตตา อุทกะพันธุ์  
อายุ 73 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492	
ที่อยู่	เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการ กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	15 มิถุนายน 2536	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	29 ปี 6 เดือน	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย</li> <li>• ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</li> <li>• MA (Curriculum Development) มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>• ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	• ไม่มี	
การฝึกอบรม / สัมมนา	• ไม่มี	
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มีการดำรงตำแหน่ง</li> <li>• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น
• ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	

• ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 36,671,791 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.67

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

(\* ) 1. การถือหุ้นนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ / ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน

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

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2565 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



## นายปราโมทย์ พรประภา

อายุ 56 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

วันที่ 21 สิงหาคม 2509

ที่อยู่

เลขที่ 399 ซอยจัดสรรเอื้อวัฒน์สกุล แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  
กรุงเทพมหานคร 10250

สัญชาติ

ไทย

ประเภทกรรมการ

กรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

12 พฤษภาคม 2560

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี 7 เดือน

วุฒิการศึกษา

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

• Director Certification Program (DCP 55/2548)

การฝึกอบรม / สัมมนา

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10

ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม

กรรมการตรวจสอบ

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.เสริมสุข

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

### บริษัทจดทะเบียนอื่นต่างประเทศ

ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร กรรมการอิสระ	เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บ.ไซ่งอน เบียร์-แอลกอฮอล์ เบฟเวอเรจ คอร์ปอเรชั่น
<b>• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>		
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บจก.ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แคลริส อีเอ
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.เดอะ คอนเซอวาทอรี
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก.ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทะเลภู
พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.มายดีเอ็นเอ
พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.อีโคฟิวเจอร์ พลัส
พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.แคลริส
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก.วรรณวรินทร์ แอนด์ แอชเชซซีเอท
พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พรมิตร
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.แดนบันดาว
พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.พี แลนด์สเคป
พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปlichem 369
พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ปlichem ญลักษ์ณ์

### **• ประสิทธิภาพการทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### **• ประสิทธิภาพการทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### **ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

### **สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00 (0 หุ้น)

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายปราโมทย์ พรประภา** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
 : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
 : เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง  
 : เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2565 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง



รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



**นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์**  
อายุ 47 ปี

วันเดือนปีเกิด	วันที่ 16 ตุลาคม 2518
ที่อยู่	เลขที่ 22 ซอยชัยพฤกษ์ 24 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการ	กรรมการ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เลขานุการบริษัท
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2546
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	19 ปี 8 เดือน
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"><li>ปริญญาโท MA จาก University of Northumbria at Newcastle, ประเทศอังกฤษ</li><li>ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li></ul>
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	<ul style="list-style-type: none"><li>Director Accreditation Program (DAP 12/2547)</li><li>Techsauce Global Summit 2022</li><li>BRAIN: Business Revolution and Innovation Network</li></ul>
การฝึกอบรม / สัมมนา	<ul style="list-style-type: none"><li>การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรมโดย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li><li>DAAT Day 2018 โดยสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)</li><li>Digital Marketing Conference Asia Pacific 2018</li><li>Corporate Innovation Summit 2019</li><li>Capital Market Academy Greater Mekong Subregion</li><li>Risk Management Program for Corporate Leader</li><li>Successful formulation &amp; Execution of strategy SFE</li></ul>
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	
• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	
พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
	บจก.เด็กดี อินเตอร์ แอคทีฟ

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.คาโตคาเวะ อมรินทร์
พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น

• **ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

• **ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 138,416,752 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 13.87

**คุณสมบัติต้องห้าม**

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา**

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาคำขอที่เหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

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

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ปี 2565 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่ง (ต่อ)



นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง  
อายุ 57 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 6 เมษายน 2508  
ที่อยู่ เลขที่ 376 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
สัญชาติ ไทย  
ประเภทกรรมการ กรรมการ  
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการ  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ 24 เมษายน 2541  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 24 ปี 8 เดือน  
วุฒิการศึกษา • MBA International Management, Southeastern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยี การพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ • Director Accreditation Program (DAP 70/2551)  
การฝึกอบรม / สัมมนา • Techsauce Global Summit 2019  
ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง  
• ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
• ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อมรินทร์ เทเลวิชั่น  
กรรมการบริหาร  
• ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
• ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
พ.ศ. 2559 - 2562 กรรมการ บจก.คาโตคาวะ อมรินทร์  
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)

เป็นการถือหุ้นทางตรง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา** บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายชีววัฒน์ ฅ กลาง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

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

**หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2565 จำนวน 12 ครั้ง จากทั้งหมด 12 ครั้ง

## สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6)

### ค่านิยมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กลต.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

หมายเหตุ \*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

**สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

**คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดคำตอบแทนรวมเป็นวงเงิน 7,000,000 บาท และมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : - ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนส่วนนี้  
 - บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ  
 นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการจำนวน 2 ท่าน กรรมการ 3 ท่าน ทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสม และถูกต้องของรายงานทางการเงินในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงความเพียงพอและประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของบริษัท ออมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจ ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส
4. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตรากำลังคน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



## คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### 1. ด้านการสรรหา

- 1.1. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ
- 1.2. พิจารณาโครงสร้างขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 1.3. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ เป็นกรรมการใหม่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะ (Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director's Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 1.5. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.6. พิจารณาสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหา และการคัดเลือกอย่างโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.7. ดูแลให้มีการจัดทำและพิจารณาทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ

#### 2. ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1. เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้าง และองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการเป็นประจำทุกปี
- 2.2. เสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมินการปฏิบัติงานผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.3. พิจารณาค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.4. พิจารณาแนวทางกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล รวมทั้ง สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงแต่ละบุคคล และคำนึงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.5. เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และหากมีการแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร ต้องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ดังนี้

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

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน (รวมเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) และกรรมการจำนวน 2 ท่าน

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

#### 1. การพัฒนาความยั่งยืน

- 1.1 จัดทำนโยบายและแผนงานการพัฒนาด้านอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมมิติสังคม (Social) สิ่งแวดล้อม (Environmental) และการกำกับดูแลกิจการ (Governance) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.2 ติดตามดูแลและผลักดันให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัท
- 1.3 ทบทวน และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และมาตรฐานสากลให้ทันสมัยอยู่เสมอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 1.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ
- 1.5 ติดตามและสรุปผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร และให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.6 สื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาความยั่งยืนให้อยู่ในการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการทำงานของกลุ่มบริษัท

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

- 2.1 กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางและแผนให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 2.2 กำหนดกรอบและแผนการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา
- 2.3 วางระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างถาวร รวมถึงจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจำ
- 2.4 จัดทำและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงในทุกๆระดับ โดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ
- 2.5 สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายใน
- 2.6 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง



อาคารแสดมปี  
20 บาท

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

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

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

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

อยู่บ้านเลขที่ (Address) \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อมารินทรพ์ริ้นติง แอนด์ พับลิชชิง 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 โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ 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 69 ปี / Years  
เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
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 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด 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 2023 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2023 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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



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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

1. 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. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the Company's Website at [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th).



อาคารแสดมปี  
20 บาท

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

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

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

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

- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ 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 โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น  
ที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ  
อิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder  
may appoint Independent Directors of the Company by indicating / in the boxes in front of their names listed below.)

นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 69 ปี / Years  
เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
59/145 Moo 19 Soi Boromratchachonni 101, Pinklao - Nakhonchaisri Rd., Sala Thammassop, 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 2566  
ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด 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 2023 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2023 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall  
Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

**Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 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
  - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

**Agenda No. 2 To acknowledge the Company's performance 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
  - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

**Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2022, all of which have been audited by the auditor**

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment and allocation of profits to legal reserves from the operating results from January 1, 2022 to December 31, 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
  - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

**Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine of the audit fee for the year 2023**

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ Election of all directors

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งงดออกเสียง / Abstain
2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งงดออกเสียง / Abstain
3. นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรงค์โรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งงดออกเสียง / Abstain
4. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang  
 เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566

**Agenda No. 7 To consider and determine the directors' remuneration for the fiscal year 2023**

- (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       งงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท

**Agenda No. 8 To consider and approve the change of the Company's name, the Company's seal as well as the amendment of the Memorandum of Association of the Company in Clause 1. To be in line with the change of the Company's name**

- (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       งงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท

**Agenda No. 9 To consider and approve the change of the Articles of Association of the Company in Clause 1, clause 2 and clause 64 to be in line with the change of the Company's name and the Company's seal**

- (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       งงดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 10 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       งงดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or



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

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remarks**

1. 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.
4. 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](http://www.amarin.co.th) / Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the Company's website at [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the 2023 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2023 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject

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

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

Agenda Subject Election of Directors (Continues)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

Director's name

- เห็นด้วย / Agree       ไม่เห็นด้วย / Disagree       งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

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

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

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

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







อาคารแสดงมี  
20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholders' Registration No.

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 อมารินพรินติ้ง 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 โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้น  
ที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ  
อิสระ ที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder  
may appoint Independent Directors of the Company by indicating / in the boxes in front of their names listed below.)

นายสุวิทย์ จินดาสงวน / Mr. Suwit Chindasanguan กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 69 ปี / Years  
เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนเป็นเกล้า - นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170  
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 2566  
ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด 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 2023 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2023 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting at the Convention Hall  
Executive Building on 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan, Taling Chan, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

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

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows.
    - หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
    - หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total Voting) \_\_\_\_\_ เสียง (votes)
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows.

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565**  
**Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on April 28, 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  งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565**  
**Agenda No. 2 To acknowledge the Company's performance 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  งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**  
**Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statement for the year ended December 31, 2022, all of which have been audited by the auditor**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565**  
**Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment and allocation of profits to legal reserves from the operating results from January 1, 2022 to December 31, 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  งดออกเสียง / Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**  
**Agenda No. 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine of the audit fee for the year 2023**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.
    - เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ Election of all directors

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ Election of each individual director as follows

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ / Mrs. Metta Utakapan

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

2. นายปราโมทย์ พรประภา / Mr. Pramoad Phornprapha

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ / Mrs. Rarin Utakapan Punjarungroj

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

4. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง / Mr. Cheewapat Nathalang

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566

**Agenda No. 7 To consider and determine the directors' remuneration for the fiscal year 2023**

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

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

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัท

**Agenda No. 8 To consider and approve the change of the Company's name, the Company's seal as well as the amendment of the Memorandum of Association of the Company in Clause 1. To be in line with the change of the Company's name**

(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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท

**Agenda No. 9 To consider and approve the change of the Articles of Association of the Company in Clause 1, clause 2 and clause 64 to be in line with the change of the Company's name and the Company's seal**

(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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda No. 10 To consider other matters (if any)**

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

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

เห็นด้วย / Agree  ไม่เห็นด้วย / Disagree  งดออกเสียง / Abstain





- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น / 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / In the 2023 Shareholder's Annual General Meeting to be held on April 27, 2023 at 2.00 p.m. via Hybrid Meeting 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  
( \_\_\_\_\_ )







ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



นายสุวิทย์ จินดาสงวน

อายุ 69 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด  
ที่อยู่

วันที่ 18 มิถุนายน 2497  
เลขที่ 59/145 หมู่ที่ 19 ซอยบรมราชชนนี 101 ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี  
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

สัญชาติ  
ประเภทกรรมการ  
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย  
กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ  
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ  
วุฒิการศึกษา

22 พฤศจิกายน 2560  
5 ปี 1 เดือน  
• 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)
- Director Certification Program (DCP 44/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 14/2547)
- เสวนาให้ความรู้ด้านการบัญชีต่อเนื่องในหัวข้อ “Easy listening: เกิดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด EP.2”
- Director’s Briefing 2022: “What is Business Transformation actually?”
- The WISDOM Investment Forum: Wealth in Challenging World วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและประเทศไทยปี 2566
- 2022 AC Seminar: ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลกจากโรคระบาด สงครามพลังงาน และเงินเฟ้อ ภาคธุรกิจควรปรับกลยุทธ์อย่างไร เพื่อให้ทันโลก รอดพ้นภัยวิกฤตและเติบโตอย่างยั่งยืน
- โครงการ Facilitator Day 1/2022 “Peace with Inner Power: Interactive Workshop for More Effective Facilitation Techniques”
- สัมมนา “ตรวจสอบความพร้อมรับการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
- 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

**ประวัติการทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง**

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและ ผู้บริหารฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน	ประธาน	บจก.ไวต์ไว แม็กซ์

**ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

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

**ประสบการณ์การทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

พ.ศ. 2561 - 2564	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บจก.เครดิตฟองซิเอร์
พ.ศ. 2555 - 2559	กรรมการพิจารณาผู้กระทำแผนและ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ	กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. 2544 - 2560	ประธานกรรมการ	บจก. อินเทอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์

**ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ร้อยละ)**

0.00% (0 หุ้น)

**คุณสมบัติต้องห้าม** ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา** ไม่มี

**ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์**

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

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

- หมายเหตุ** : เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2565 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ปี 2565 จำนวน 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2565 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน ปี 2565 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมรูปแบบ Phycial Meeting**

**เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม  
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง:

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

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

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)



- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

#### ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาและกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

#### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้
- (2) ปิดอาคารแสดงมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมภ์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการอำนวยการใหญ่” ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) แบบ ข (หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 6 หรือเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ ตามเอกสารแนบลำดับที่ 11

### การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - ก. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  - ข. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

ข้อ 50. บริษัทต้องยื่นบัญชีผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม

**ข้อกำหนดและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM**

**ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting (E-Meeting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว กรุณาอ่านข้อกำหนดทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท

**1. ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ โปรดทราบ**

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมคือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏชื่อในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ตามที่ได้กำหนด และประกาศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น
- 1.2 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อท่านประสงค์จะร่วมประชุมแบบ E-Meeting โดยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting และได้รับคำยืนยันเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting จากระบบแล้ว การลงคะแนนเสียงของท่านจะต้องดำเนินการผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น

**2. การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และทำการยืนยันตัวตน (KYC)**

**2.1 ติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM**

บริษัทจัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ดังกล่าว สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้โดยค้นหาชื่อ IR Plus AGM ได้ ผ่าน Google Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS

**2.2 ทำการยืนยันตัวตน (KYC)**

ก่อนการเข้าร่วมการประชุมแบบ E-Meeting ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อ 2.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนถูกต้อง และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ตามที่กำหนดในแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้แก่ บัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประชาชน และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน และถ่ายภาพยืนยันตัวตน ตามที่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM กำหนด จากนั้นระบบจะนำส่งรหัส One Time Password (“OTP”) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ไว้ในระบบ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ

ในการประชุมแบบ E-Meeting ระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM จะเปิดระบบให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ทำ KYC โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น. ถึง วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เพื่อให้พร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม

### 2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ตกลงและรับทราบ ว่า บริษัทมีสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริง และความสมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสารที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ในกรณีที่บริษัทได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตามข้อ 2.2 ข้างต้นแล้วพบว่า เอกสารและข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องแท้จริงและสมบูรณ์ บริษัทจะทำการอนุมัติและแจ้งผลการยืนยันตัวตนสำเร็จผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เพื่อให้ท่านตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อรักษาสิทธิของท่าน โปรดเก็บรักษา รหัสผ่าน (Pin Code) ดังกล่าวเป็นความลับและไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลอื่น

กรณีบริษัทตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ บริษัทจะดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน หรือความถูกต้อง หรืออาจดำเนินการปฏิเสธการลงทะเบียนแล้วแต่กรณี ซึ่งในการปฏิเสธดังกล่าว ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดำเนินการ การยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ไม่ได้ แต่ไม่ตัดสิทธิท่านในการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม

### 3. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

- 3.1 เมื่อได้ดำเนินการทำ KYC และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเอง ตามข้อ 2.3 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด: TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน (Pin Code)
- 3.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR Plus AGM เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อม ๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ
- 3.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่านั้น
- 3.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระ เมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ
- 3.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทกำหนดให้ระบบเทคโนโลยีทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าว อย่างไม่อย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
- 3.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุมด้วยการ Log out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ในการ Log in เพื่อกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

#### 4. การซักถามประเด็นข้อสงสัย และแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม

- 4.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นรูปไอคอนไมโครโฟนปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น
- 4.2 ในการเปิดโอกาส ให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
- 4.3 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายใด กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การกระทำการใดๆ เพื่อระงับการกระทำอันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

#### 5. ข้อมูลส่วนบุคคล

- 5.1 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ชื่อ นามสกุล เพศ เลขที่ประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง รูปถ่าย วันเดือนปีเกิด สัญชาติ อายุ
- 5.2 ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และยืนยันตัวตนของท่าน ตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายอันเกี่ยวข้องกับการประชุม กำหนด
- 5.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ปี โดยเมื่อพ้นระยะเวลา ดังกล่าวบริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลออกจากระบบ

#### 6. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 6.1 เนื้อหา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว
- 6.2 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทได้จัดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการประชุมจนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะผู้กระทำการดังกล่าว
- 6.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการใดๆ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับนี้

หมายเหตุ: โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ Tel : +662 022 6200 กรณีมีปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application





# ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM  
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
S:UU iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
S:UU Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
S:UU IR PLUS AGM TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line

@irplusagm



LINE



สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2



## IR PLUS AGM

### ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

#### 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



**iOS**  
iOS 14.5 ขึ้นไป



**Android**  
Android 8.0 ขึ้นไป

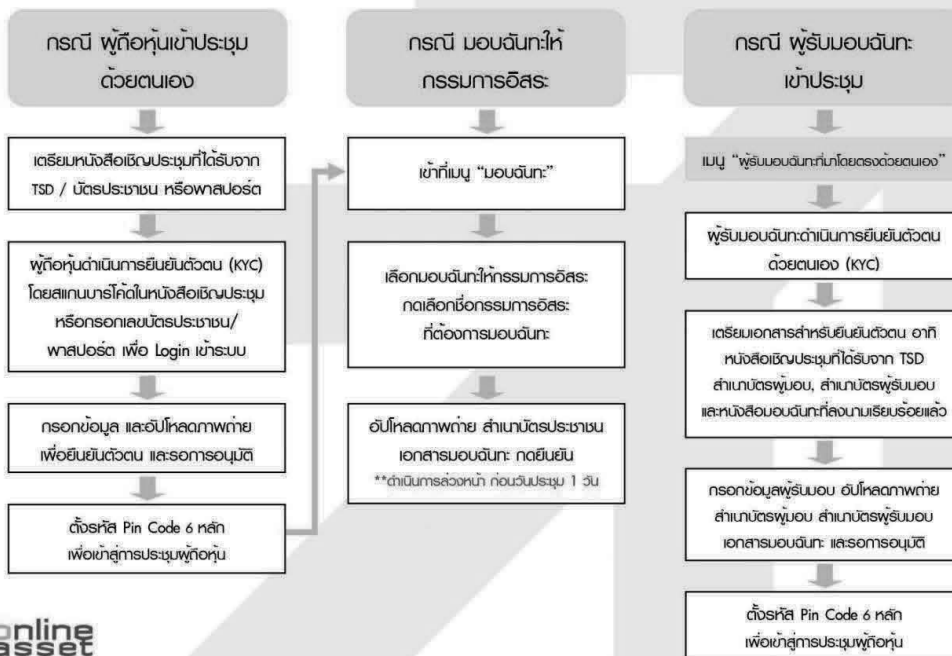


“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

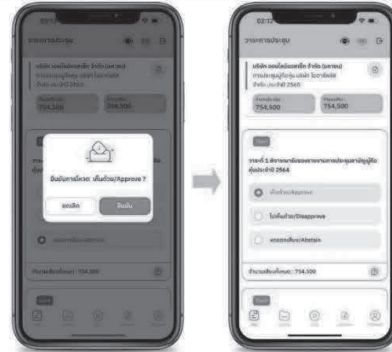
#### 2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default โพลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงโพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนโพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



### 4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)  
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการตัดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ  
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนี้ๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีกรเปิดวาระ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอนดิงก์ \*กรณี มองให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โปรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ \*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center  
โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



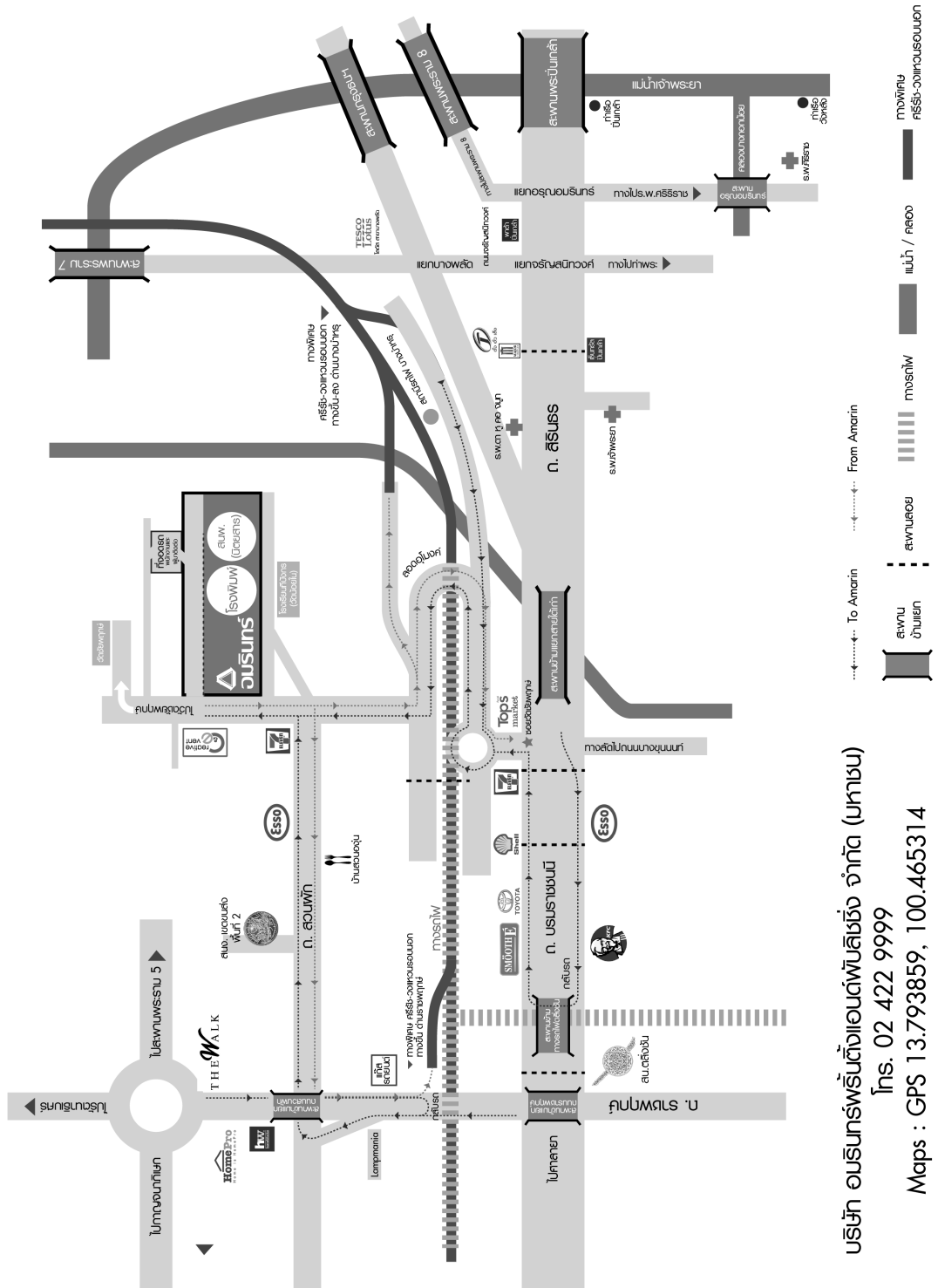
Add Line id : @irplusagm  
หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว







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



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

