



บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
ประจำปี 2553







## บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักพิมพ์ : 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777  
โรงพิมพ์ : 65/16 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 0-2422-9000 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385  
เลขทะเบียน 0107536000480 E-mail: info@amarin.co.th Homepage: http://www.amarin.com

19 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552
  2. รายงานประจำปี 2552
  3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  4. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553
  5. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2553
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
  9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

- **ความเป็นมาและเหตุผล** การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.amarin.com](http://www.amarin.com))
- **ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552 รับรองรายงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2552 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2553 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท
- **ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 รับรองรายงานประจำปี 2552 และรับทราบแผนงานประจำปี 2553 ของบริษัทตามที่เสนอ
- **การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2552**

- **ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2552 รวม 222,909,200.98 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี 110 หน้า) ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 111)**

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,081,287,590.77	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	347,608,980.37	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,733,678,610.40	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200,000,000	หุ้น

**งบกำไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 112)**

รายได้รวม	จำนวน	1,738,717,757.07	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	222,909,200.98	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.11	บาท/หุ้น

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75บาท/หุ้น	64%
2547	0.60 บาท/หุ้น	55%

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

- **ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย
  1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กรรมการ
  2. นางสุภาวดี โกมารทัต กรรมการ
  3. นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการ
  4. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2553 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- **ความเป็นมาและเหตุผล** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2553 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)
  - (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
  - (2) กรณีกรรมการเป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
  - (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- **ความเห็นของคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ดังนี้

1. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6977 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา เลขที่ใบรับอนุญาต 4664

จากบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2545 เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2553 ในอัตรา 570,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** สมควรแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 29 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2553

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมานี้ให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่า บริษัทมีกรรมการอิสระ ดังนี้ 1) นายวทีญญู ณ ถลาง 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2553 ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ IR@amarin.co.th siripornsi@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2422-9902 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
ของ  
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
2. นางสุภาวดี โกมารทัต
3. นายซีวพัฒน์ ณ ถลาง
4. นายวทีญญ ณ ถลาง
5. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
6. นายสมรรถ เวียงณรงค์
7. นางสุภาพ น้อยอ่ำ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

1. นางสาวระริน อุทกะพันธุ์
2. นายสมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวธนากร พิมปฏู    | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายบัญชา วงศ์ทองเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   |

ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 154,328,315 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.16 ของการประชุม โดยมีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้คุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551**

**คุณบัญชา** ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.amarin.com](http://www.amarin.com))

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม :** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 154,328,315 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 154,328,315 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คิดเป็น 100% รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยไม่มีการแก้ไข



## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2551 รับรองรายงานประจำปี 2551 และแผนงานประจำปี 2552

**คุณบัญชา** ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2552

**คุณเมตตา** ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 และแผนงานประจำปี 2552 ดังต่อไปนี้ ในปี 2551 แม้ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจะชะลอตัว สืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจโลก แต่บริษัทอมรินทร์เองยังคงสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น 9.38% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,876.12 ล้านบาท และสามารถทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 22.39% เป็นเงิน 275.84 ล้านบาท

ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานในการทำงาน ด้วยความทุ่มเทให้กับบริษัท และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความศรัทธา เชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานที่เน้นคุณภาพ ทั้งเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ และการบริการที่เหนือความคาดหมาย ภายใต้ปรัชญาของบริษัทที่ว่า เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

ด้วยเหตุสำคัญ 2 ประการนี้ จึงทำให้ผลประกอบการของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และน่าพอใจ เมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาอยู่

ดิฉันขอสรุปสั้นๆ เกี่ยวกับธุรกิจหลักๆ ของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา และขอถือโอกาสนี้แจ้งให้ทราบว่า เรามีแนวนโยบายในการบริหารงานในธุรกิจนั้นๆ ในป็นี้อย่างไร

### ธุรกิจสำนักพิมพ์

**นิตยสาร** ในปี 2551 บริษัทได้มีการออกนิตยสารฉบับใหม่ลำดับที่ 12 ออกวางตลาดในเดือนกรกฎาคม 2551 ชื่อ **นิตยสาร Secret** เป็นนิตยสารที่นำเสนอเคล็ดลับสู่ความสุข และความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้อ่าน

ขณะนี้บริษัทจึงมีนิตยสารรายปักษ์อยู่ 4 หัว ได้แก่ แพรว, สุดสัปดาห์, ชิวจิต, Secret รายเดือนอยู่ 8 หัว ได้แก่ บ้านและสวน, Room, Health & Cuisine, We, National Geographic, Shape, Real Parenting และ InStyle รวม 12 หัว เท่ากับเราออกนิตยสาร 16 เล่มต่อเดือน

**สำหรับในปี 2552** เนื่องจากเศรษฐกิจมีการหดตัวอย่างรุนแรง ถึงแม้จะไม่รุนแรงเท่าปี 2540 แต่ก็มีผลกระทบกับเม็ดเงินที่ใช้ในการลงโฆษณาค่อนข้างสูง แนนอนยอมมีผลกระทบต่อรายได้จากการขายโฆษณาของนิตยสารทั้ง 12 หัวของเรา

ดังนั้น ในปีนี้จึงคิดที่จะออกนิตยสารหัวใหม่ หลังจากที่เศรษฐกิจฟื้นตัวเมื่อปี 2542 และเราเริ่มออกนิตยสารใหม่ทุกปี ปีละ 1 หัว รวม 9 ปี 9 หัว บวกกับหัวเก่า 3 หัว รวมเป็น 12 หัว

ปีนี้จึงคิดที่จะออกหัวใหม่ หันมาถือโอกาสปรับปรุงนิตยสารทั้ง 12 เล่มที่มีอยู่ของเราให้มีความแข็งแรง ทันยุค ทันสมัยมากขึ้น ลดจำนวนหน้าเรื่องลงบ้างตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่กระมัดระวังไม่ให้กระทบกับความรู้สึกของผู้อ่าน เรายังคงต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานที่เป็นเลิศไว้ให้ได้

ในเรื่องการขายหน้าโฆษณา เราใช้วิธีขายเป็น Package มากขึ้น คือ หน้าโฆษณา บวกกับ Event และข้อได้เปรียบของการมีนิตยสารหลายหัว ทำให้เราสามารถขายแบบ Bundle โดยให้ราคาพิเศษแก่ลูกค้า พยายามให้ลูกค้าใช้เงินกับนิตยสารในเครือของเรามากที่สุด

**หนังสือเล่ม** บริษัทเริ่มธุรกิจหนังสือเล่มเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว เริ่มด้วยการออกหนังสือประมาณ 20 ปกในปีแรก จนมาเมื่อปีที่แล้ว 2551 เราสามารถออกหนังสือได้ถึง 360 ปก ทำให้เราสามารถออกหนังสือได้หลากหลายและครอบคลุมกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้ และกลายเป็นสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือเล่มที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในช่วง 10 ปีมานี้ ธุรกิจด้านหนังสือเล่มมีการเจริญเติบโตโดยเฉลี่ยปีละ 20% ซึ่งถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด อันสืบเนื่องมาจาก

1. มีร้านหนังสือเปิดเพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะร้านที่เป็น Chain Store แบบซีเ็ด นายอินทร์ และ บีทูเอส รวมทั้งร้านหนังสือทั่วไป ทำให้จุดขาย (Point of Sale) เพิ่มขึ้น เทียบกับการเปิดโอกาสให้มีสำนักพิมพ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย

2. หลังช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 คนไทยสนใจใฝ่หาความรู้และอ่านหนังสือกันมากขึ้น

ในปี 2552 ถึงแม้เศรษฐกิจจะดูแย่มากกว่าปี 2551 แต่ธุรกิจหนังสือยังคงเติบโต ดังจะเห็นยอดขายในงานสัปดาห์หนังสือที่มียอดขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งยอดขายหน้าร้านนายอินทร์ก็เพิ่มขึ้นด้วย

ดังนั้น ในปี 2552 สำนักพิมพ์จึงมีนโยบายที่จะเพิ่มการผลิตให้ได้ 400 ปกเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความหลากหลายในตลาดให้มากขึ้น

**ด้านธุรกิจท่องเที่ยว** เราได้อาศัยฐานของผู้อ่านจากนิตยสารทั้ง 12 เล่มเป็นลูกค้า และเราจัดทัวร์แบบ Premium เป็นทัวร์ที่มีความแตกต่าง เราสร้างความเชื่อถือและศรัทธา ด้วยการบริการชั้นเลิศที่บอกกันปากต่อปาก ทำให้เราสามารถสร้างผลการดำเนินงานสูงขึ้นไปถึง 51% ในปี 2551

และในปี 2552 อมรินทร์จะเปิดเส้นทางใหม่ๆ โดยเฉพาะในยุโรปที่มีความสนใจท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น รวมทั้งเน้นการจัดท่องเที่ยวพิเศษให้กับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มขึ้น

**งานแฟร์** เราจัดงานแฟร์อยู่ 3 งาน ได้แก่

1. อมรินทร์บูคแฟร์
2. Health Cuisine and Beauty Festival
3. บ้านและสวนแฟร์

ซึ่งทั้ง 3 งานประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าที่มาออกบูธ และผู้เข้าชมงาน โดยเฉพาะงานบ้านและสวนแฟร์ ในปีนี้จะเป็นปีที่ 10 ของการจัดงาน จึงมีการเพิ่มพื้นที่การขายบูธและปรับปรุงรูปแบบของงานแฟร์ให้ดูคึกคัก และมีความแปลกแตกต่างเพิ่มขึ้นกว่าทุกๆ ปี ซึ่งน่าจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในจุดนี้ด้วย

**ธุรกิจ Creative & Event** เป็นธุรกิจใหม่ของบริษัทซึ่งเกิดจากการที่เราจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่ม เช่น งานแฟร์ งานเปิดตัวหนังสือ งานเปิดตัวสินค้า จนเกิดความชำนาญ

ในปี 2552 บริษัทพร้อมออกมารับจ้างจัดกิจกรรมให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ทั้งหมดนี้คือธุรกิจหลักๆ ทางด้านสายสำนักพิมพ์

**ทางด้านธุรกิจโรงพิมพ์** บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรักษาคุณภาพของงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 30 ไร่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปีที่แล้ว 2551 เพื่อรองรับการเติบโตของโรงพิมพ์ในอนาคต

ในปีนี้ บริษัทมีงบลงทุนในส่วนของเครื่องจักรที่จำเป็นอีก 90 ล้านบาทซึ่งจะช่วยทำให้รับงานได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งออกงานได้เร็วขึ้น

### **ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ**

บริษัทอมรินทร์ฯ จะผลานธุรกิจทั้ง 2 สายงานของบริษัทให้เติบโตในโลกของธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นความพยายามของดิฉันและเพื่อนร่วมงานชาวอมรินทร์ทุกคนที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สื่อการอ่านที่ดีงามและมีคุณค่าให้แก่สังคมไทย เราจะช่วยพัฒนาขยายตลาดการอ่านและพัฒนาธุรกิจ Content Business ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและติดตามการทำงานและผลงานของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือกัน นำแนวคิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้ง ที่สอนให้ **รักลูกค้า รักเพื่อนร่วมงาน และรักงานที่ทำ** อันเป็นวัฒนธรรมองค์กร ให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน และให้สังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น **องค์กรมีอาชีพที่มุ่งมั่นทำธุรกิจ เพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม**

ดิฉันมั่นใจว่าบริษัทอมรินทร์ฯ จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทยต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551 และรับทราบแผนงานประจำปี 2552 ของบริษัท

**มติที่ประชุม :** รับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2551**

**คุณบัญชา** ขอเชิญคุณธนาริ พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบดุล และงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2551 รวม 275,837,732.21 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบดุล** (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 หน้า 109)

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,036,648,890.82	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	365,879,481.40	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,670,769,409.42	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200,000,000	หุ้น

**งบกำไรขาดทุน** (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 หน้า 108)

รายได้รวม	จำนวน	1,876,119,270.71	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	275,837,732.21	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.38	บาท/หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2551

**มติที่ประชุม :** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 154,328,315 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 154,328,315 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คิดเป็น 100% อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 โดยไม่มีการแก้ไข

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

**คุณบัญชา** ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75 บาท/หุ้น	64%
2547	0.60 บาท/หุ้น	55%

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552

**มติที่ประชุม :** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 154,328,315 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 154,328,315 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 154,240,815 เสียง คิดเป็น 99.94% อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2551 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 87,500 เสียง คิดเป็น 0.057%

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวระริน อุทกะพันธุ์ | กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์ |
| 2. นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง     | กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์   |
| 3. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการ            |
| 4. นายสมรรถ เรืองณรงค์     | กรรมการ                             |

**คุณบัญชา** แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ นางสาวระริน อุทกะพันธุ์ นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ และนายสมรรถ เรืองณรงค์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

**มติที่ประชุม :** อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวระริน อุทกะพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 135,794,631 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติเลือกตั้ง นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 154,128,315 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 154,328,315 เสียง คิดเป็น 100% อนุมัติเลือกตั้ง นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 154,191,473 เสียง คิดเป็น 100%

## วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2552

**คุณบัญชา** ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนปี 2552 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

### ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552

#### เงินประจำตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000 บาท	เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 10,000 บาท	ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มีเงินประจำตำแหน่งและไม่มีเบี้ยประชุม	

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม :** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 154,328,315 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 154,328,315 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 154,319,915 เสียง คิดเป็น 99.995% อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการประจำปี 2552 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 8,400 เสียง คิดเป็น 0.005%

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

**คุณเมตตา** ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 โดยเสนอ

1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6977 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา เลขที่ใบรับอนุญาต 4664

จากบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2545 เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2552 ในอัตรา 550,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทน มีความเหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** สมควรแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

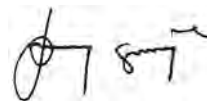
**มติที่ประชุม :** วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 154,328,315 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 154,328,315 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 154,319,915 เสียง คิดเป็น 99.995% อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 8,400 เสียง คิดเป็น 0.005%

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

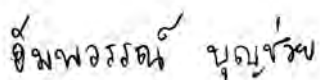
**ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา**

**คุณเมตตา** กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และพิจารณาแล้วว่าคณะกรรมการบริหารบริษัทมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ**ปิดการประชุม เวลา 15.00 น.**

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)  
ประธานกรรมการบริษัท



(นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย)  
ผู้จัดบันทึกการประชุม



*[The following text is extremely blurry and illegible. It appears to be a multi-column document, possibly a newspaper or magazine page, with several columns of text and some section headers. The text is too out of focus to transcribe accurately.]*

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3  
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางเมตตา อุทกะพันธุ์	
อายุ 61 ปี	
วัน/เดือน/ปีเกิด	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492
ที่อยู่	เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท MA จาก : University of Northern Colorado, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัททอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2545 - 2552 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริษัททอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2536 - 2545 รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัททอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	74,393,662 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทคณะ กรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุด แก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ที่พ้นจากตำแหน่ง



ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งโดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย พัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี

### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (*)
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

### ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ/ คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	74,393,662 หุ้น 37.20%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
: เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ปี 2552 จำนวน 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระ  
และได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ



นางสุภาวดี โกมารทัต	
อายุ 62 ปี	
วัน / เดือน / ปีเกิด	วันที่ 2 มิถุนายน 2491
ที่อยู่	เลขที่ 45/107 รัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท
ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ	พ.ศ. 2536
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	2547 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2539 - 2546 รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท	357,200 หุ้น
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่ง ได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการ สรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย ได้เสนอให้ <b>นางสุภาวดี โกมารทัต</b> ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี

### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (*)
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

### ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ/ คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.3 จำนวนหุ้น 1.4 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	357,200 หุ้น 0.18%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
: เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ปี 2552 จำนวน 15 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระ  
และได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ



นางสุภาพ น้อยอ่ำ

อายุ 65 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด

ที่อยู่

สัญชาติ

ตำแหน่งในบริษัท

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

การถือหุ้นในบริษัท

คุณสมบัติต้องห้าม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2488

เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ไทย

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและกรรมการบริษัท

อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ไม่มี-

2536 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายการเงินและกรรมการบริษัท

อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้นางสุภาพ น้อยอ่ำ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

19 ปี

## การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท (*)
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

## ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ/คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.5 จำนวนหุ้น 1.6 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	เป็น
4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
: เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระ  
และได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ



<b>นายเจริญจิตต์ ฌ สงขลา</b>	
<b>อายุ 79 ปี</b>	
<b>วัน / เดือน / ปีเกิด</b>	วันที่ 8 ธันวาคม 2473
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 16 ถนนอรุณพนมมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
<b>ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ</b>	พ.ศ. 2536
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<b>การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ</b>	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP รุ่น 38/2005
<b>ประวัติการทำงาน</b>	2541 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2536 - 2541 กรรมการบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) สมาชิกวุฒิสภา, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง มหาดไทย, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารงานปกครองจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ศอบต.)
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	-ไม่มี-
<b>คุณสมบัติต้องห้าม</b>	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แก่บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
<b>หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา</b>	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการ สรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ ดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสีย ได้เสนอให้นายเจริญจิตต์ ฌ สงขลา ที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดย  
เห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วย  
พัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 19 ปี

#### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (*)
จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
ไม่มี	-	ไม่มี	-	ไม่มี

#### ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ/ คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.5 จำนวนหุ้น 1.6 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	54,000 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. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ/ผู้บริหารดำรงตำแหน่งมีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50  
ของรายได้รวมของบริษัท / กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ/ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง เป็นลูกค้า / Supplier /  
ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ /  
ขาย/เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2552 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง  
: เข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง  
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนปี 2552 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3  
(ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 5)

**ค่านियามกรรมการอิสระ**

นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้กำหนดไว้ในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2542 โดยกรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ



**คำตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553**

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553**

**เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคนและจ่ายเต็มเดือน)**

ตำแหน่ง	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**เบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ (ต่อคน/กรณีที่มาประชุม)**

ตำแหน่ง	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
กรรมการตรวจสอบ	10,000	5,000	5,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน)

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

คือ การเป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญอย่างหนึ่งในการทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน

#### หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5  
(ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 7)

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอบริการสอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนปี 2553 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้  

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ หรือ	5063	3 ปี (2548 - 2550)
2. นางสาวประภาศรี สีลาสุภา	4664	3 ปี (2548 - 2550)

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 570,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 20,000 บาท (ปี 2552 จำนวน 550,000 บาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

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

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

am/are (a) shareholder (s) of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

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

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

นายวฑูญ ฌ ถลาง/Mr. Wathanyu Nathalang กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 85 ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 วนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000  
Resident at 901 Soi 7 Tanakam Akamsongkor, Ngam Wong Wan, Mueang, Nonthaburi 11000

หรือ/or  นายเจริญจิตต์ ฌ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 80 ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนมมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
Resident at 16 Unnomnarumit, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

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 \_\_\_\_\_

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at The Shareholder's Annual General Meeting Year No. 1/2553 (B.E.) to be held on April 20, 2010 at 02.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

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

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

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

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

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

#### หมายเหตุ/Remarks

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

อากรแสตมป์

20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No. \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_

วันที่/Date \_\_\_\_\_ เดือน/Month \_\_\_\_\_ พ.ศ./Year \_\_\_\_\_

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

am/are (a) shareholder (s) of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

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

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

นายวฑฒัญญ ฌ ถลาง/Mr. Wathanyu Nathalang กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 85 ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 วนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000  
Resident at 901 Soi 7 Tanakam Akamsongkor, Ngam Wong Wan, Mueang, Nonthaburi 11000

หรือ/or  นายเจริญจิตต์ ฌ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 80 ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรรมณพณภูมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
Resident at 16 Unnomnarumit, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

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 \_\_\_\_\_

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at The Shareholder's Annual General Meeting Year No. 1/2553 (B.E.) to be held on April 20, 2010 at 02.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Taling Chan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, /we authorize the proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

**Agenda No. 1** To adopt the Minutes of The Shareholder's Annual General Meeting No. 1/2552 (B.E.) held on April 17, 2009.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
  - เห็นด้วย/Agree
  - ไม่เห็นด้วย/Disagree
  - งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552 รับรองรายงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553

**Agenda No. 2** To consider and approve the Company's Performance for the year 2009, the Company's Annual Report of 2009 and the BOD's Meeting Report of 2010.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
  - เห็นด้วย/Agree
  - ไม่เห็นด้วย/Disagree
  - งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 3** พิจารณานอุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

**Agenda No. 3** To consider and approve the company's Balance Sheet as of December 31, 2009, Income Statement and Cash flow Statement for the year ended December 31, 2009.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
  - เห็นด้วย/Agree
  - ไม่เห็นด้วย/Disagree
  - งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 4** พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

**Agenda No. 4** To consider the annual dividend payment for the Company's Performance during the January 1 - December 31, 2009 period.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
  - เห็นด้วย/Agree
  - ไม่เห็นด้วย/Disagree
  - งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**Agenda No. 5** To Consider the Election of Directors in Place of Those 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/Election of all directors.

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้/Election of each individual director as follows:

1. นางเมตตา อุทะกะพันธุ์/Mrs. Metta Utakapan

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

2. นางสุภาวดี โกมารทัต/Mrs. Supawadee Komaradat

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

3. นางสุภาพ น้อยอ่ำ/Mrs. Suphap Noi-Um

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

4. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Sungkhla

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



- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2553  
**Agenda No. 6** To Consider and Determine the Director's Remuneration.  
 (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:  
 เห็นด้วย/Agree  ไม่เห็นด้วย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553  
**Agenda No. 7** To Consider the Appointment of the Company's Auditor Determination of the Auditor's Remuneration.  
 (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:  
 เห็นด้วย/Agree  ไม่เห็นด้วย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**Agenda No. 8** To Consider Other businesses (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:  
 เห็นด้วย/Agree  ไม่เห็นด้วย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น/Voting by the proxy in any agenda is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ/Other statements or evidences (If any) of the proxy.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/In case I/we have not specified my/our voting in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

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

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

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

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

## หมายเหตุ/Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้/ The shareholder must authorize the votes to the proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/In the agenda of the election of directors, The shareholder or the proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.com](http://www.amarin.com) Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the company's website at [www.amarin.com](http://www.amarin.com).

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

## Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

As the proxy to act on behalf of The Shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/In The Shareholder's Annual General Meeting No. 1/2553 (B.E.) to be held on April 20, 2010 at 02.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building at 65/101-103 Chaiyaphruk Road, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้/(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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

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

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

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ 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 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการ  
 อิสระหรือเลขานุการบริษัทที่ปรากฏข้างทำยนี้/The shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend  
 the meeting. The shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating  in the boxes in front of their  
 names listed below.

นายวฑูญญ ฌ ถกลาง/Mr. Wathanyu Nathalang กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age \_\_\_\_\_ ปี/Years  
 อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี 11000  
 Resident at 901 Soi 7 Tanakam Akarnsongkor, Ngam Wong Wan, Mueang, Nonthaburi 11000

หรือ/or  นายเจริญจิตต์ ฌ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age \_\_\_\_\_ ปี/Years  
 อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณพนิมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
 Resident at 16 Unnomnarumit, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400

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 \_\_\_\_\_

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/  
 our behalf at The Shareholder's Annual General Meeting Year No. 1/2553 (B.E.) to be held on April 20, 2010 at 02.00 p.m. at the  
 Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, Bangkok or such other date, time and place as the meeting  
 may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorize the proxy to attend and vote in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้/authorize the proxy to vote equal to the total number of the shares held.

มอบฉันทะบางส่วน คือ/authorize in partial as follows:

- |  |  |       |
|--|--|-------|
| <input type="radio"/> หุ้นสามัญ _____      | หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____         | เสียง |
| Ordinary share                             | shares and having the right to vote equal to | votes |
| <input type="radio"/> 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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

**Agenda No. 1** To adopt the Minutes of The Shareholder's Annual General Meeting No. 1/2552 (B.E.) held on April 17, 2009.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                       งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552 รับรองรายงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553

**Agenda No. 2** To consider and approve the Company's Performance for the year 2009, the Company's Annual Report of 2009 and the BOD's Meeting Report of 2010.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                       งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

**Agenda No. 3** To consider and approve the company's Balance Sheet as of December 31, 2009, Income Statement and Cash flow Statement for the year ended December 31, 2009.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                       งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

**Agenda No. 4** To consider the annual dividend payment for the Company's Performance during the January 1 - December 31, 2009 period.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                       งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**Agenda No. 5** To Consider the Election of Directors in Place of Those 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(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                      งดออกเสียง/Abstain
2. นางสุภาวดี โกมารทัต/Mrs. Supawadee Komaradat  
 เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                      งดออกเสียง/Abstain
3. นางสุภาพ น้อยอำ/Mrs. Suphap Noi-Um  
 เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                      งดออกเสียง/Abstain
4. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Sungkhla  
 เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                      งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2553

Agenda No. 6

To Consider and Determine the Director's Remuneration.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:  
 เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                      งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553

Agenda No. 7

To Consider the Appointment of the Company's Auditor Determination of the Auditor's Remuneration.

- (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:  
 เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                      งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

To Consider Other Businesses (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:  
 เห็นด้วย/Agree                       ไม่เห็นด้วย/Disagree                      งดออกเสียง/Abstain

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

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ/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, The Shareholder or the proxy may vote for either all directors or each individual director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ / In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6) / If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

As The Proxy to act on behalf of The Shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย/In The Shareholder's Annual General Meeting No. 1/2553 (B.E.) to be held on April 20, 2010 at 02.00 p.m. at the Convention Hall Executive Building at 65/101 - 103 Chaiyaphruk Road, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_

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

วันที่ / Date \_\_\_\_\_



## ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมาอบจันทะของผู้ถือหุ้น

- ชื่อ - นามสกุล : นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา  
อายุ : 79 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ 8 ธันวาคม 2473  
ที่อยู่ : 16 ซอยอรณพนภูมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- หมายเหตุ : กรรมการมีส่วนร่วมได้เสียในระเปียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีี้เช่นกัน และได้รับการ  
พิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- ชื่อ - นามสกุล : นายทัญญู ณ ถลาง  
อายุ : 85 ปี  
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ 26 เมษายน 2468  
ที่อยู่ : เลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองฯ  
จังหวัดนนทบุรี 11000  
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### เงื่อนไข/วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

### เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

##### กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

##### กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ **ผู้ถือหุ้น** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ **ผู้รับมอบฉันทะ** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

##### กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ **ผู้แทนนิติบุคคล** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ **ผู้แทนนิติบุคคล** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของ **ผู้รับมอบฉันทะ** และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

### ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งทีละละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อมอบฉันทะตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้

- (2) ปิดอาคารแสดงมัจจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมัจเพื่อให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมาถึง “สำนักกรรมการผู้จัดการ” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2553 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง [www.amarin.com](http://www.amarin.com)

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2553 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

### การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยลงความเห็นในใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา ทั้งนี้ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

(1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน

(2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

(4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 (สี่) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 46 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วัน

ข้อ 47 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ยกเว้นกรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- (2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

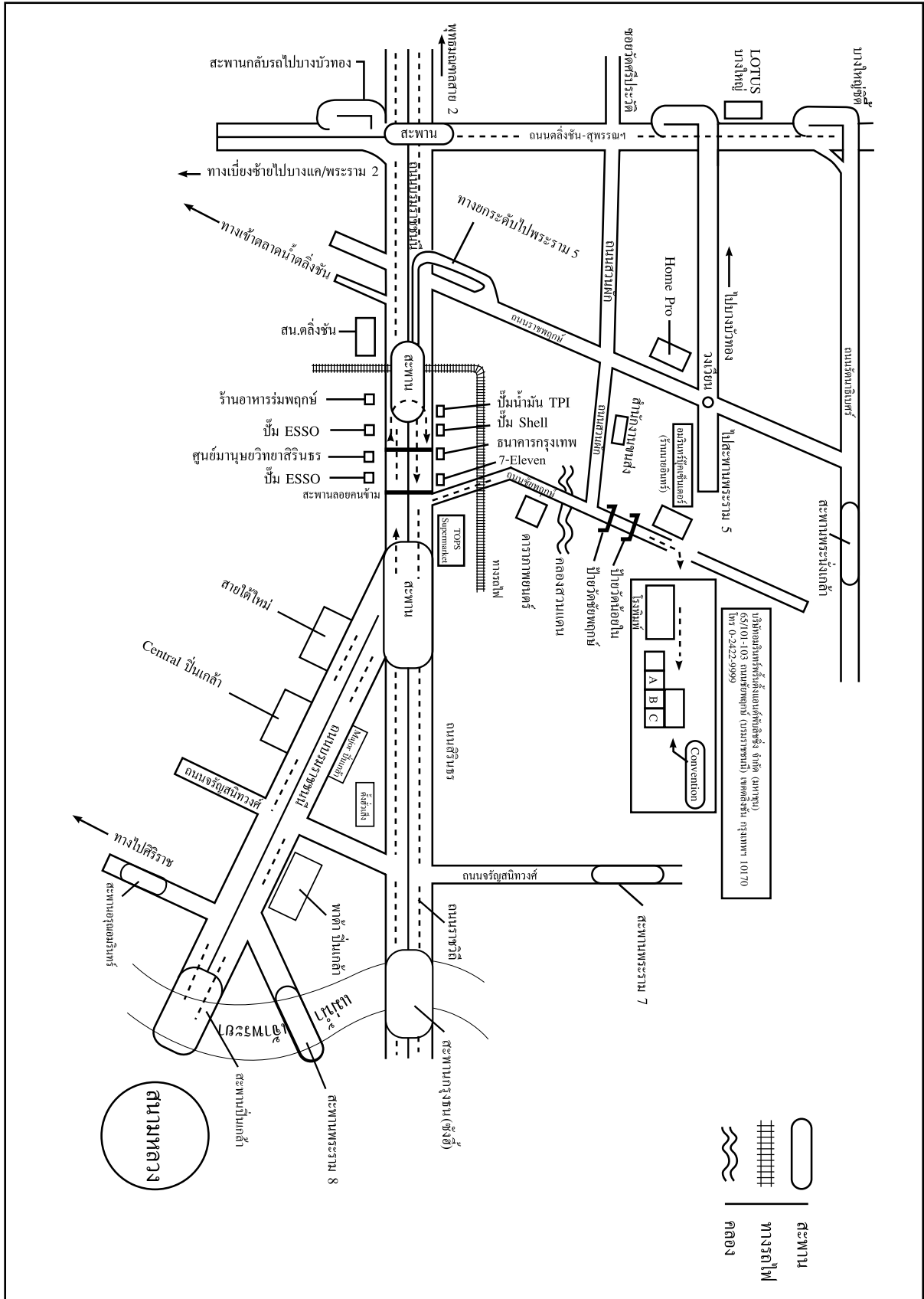
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปี โดยระบุชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และเลขที่ใบหุ้นต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม





แผนที่

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2422-9999

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร