



บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554







บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักพิมพ์ : 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2422-9999 โทรสาร 0-2434-3555, 0-2434-3777
โรงพิมพ์ : 65/16 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2422-9000 โทรสาร 0-2433-2742, 0-2434-1385
เลขทะเบียน บมจ. 122 E-mail : info@amarin.co.th Homepage : http://www.amarin.com

2 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

2. รายงานประจำปี 2553

3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ

4. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

5. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2554

6. หนังสือมอบฉันทะ

7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ใ้รขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

- **ความเป็นมาและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)
- **ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2553 รับรองรายงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2553 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2554 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท
- **ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 รับรองรายงานประจำปี 2553 และรับทราบแผนงานประจำปี 2554 ของบริษัทตามที่เสนอ
- **การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

- **ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2553 รวม 246,936,102.60 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (รายงานประจำปี หน้า 114) ตามที่เสนอซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 118 - 119)

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|------|
| สินทรัพย์รวม | จำนวน | 2,195,032,752.34 | บาท |
| หนี้สินรวม | จำนวน | 374,418,039.34 | บาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | จำนวน | 1,820,614,713.00 | บาท |
| จำนวนหุ้น | จำนวน | 200,000,000 | หุ้น |

งบกำไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 120)

| | | | |
|-------------|-------|------------------|----------|
| รายได้รวม | จำนวน | 1,845,993,288.52 | บาท |
| กำไรสุทธิ | จำนวน | 246,936,102.60 | บาท |
| กำไรต่อหุ้น | จำนวน | 1.23 | บาท/หุ้น |

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงบการเงินประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

| ปี | เงินปันผลประจำปี | % การจ่าย |
|------|------------------|-----------|
| 2553 | 0.80 บาท/หุ้น | 65% |
| 2552 | 0.80 บาท/หุ้น | 72% |
| 2551 | 0.80 บาท/หุ้น | 58% |
| 2550 | 0.80 บาท/หุ้น | 71% |
| 2549 | 0.80 บาท/หุ้น | 59% |
| 2548 | 0.75 บาท/หุ้น | 64% |
| 2547 | 0.60 บาท/หุ้น | 55% |

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 โดยจะรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

- **ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งใน

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ |
| 3. นายวทัตญญ ณ ถลาง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ | กรรมการ |

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- **ความเป็นมาและเหตุผล** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2554 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
- (2) กรณีกรรมการเป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
- (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ดังนี้

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

จากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2554

[สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เนื่องจากทางบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มีข้อจำกัดในเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่เพียงพอที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัท]

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** สมควรแต่งตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

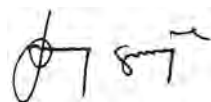
วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนรัชฎาภิบาล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้ 1) นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2554 ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ IR@amarin.co.th หรือ siripornsi@amarin.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6800 จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุกะพานธุ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2422-9999 ต่อ 4110 โทรสาร 0-2422-9902

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
ของ
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์
2. นางสุภาวดี โกมารทัต
3. นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง
4. นายวาทัญญู ณ ถลาง
5. นายสมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์
6. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
7. นายสมรรถ เรืองณรงค์
8. นางสุภาพ น้อยอำ
9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวธนารี พิมปรุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายบัญญัติ วงศ์ทองเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 152,917,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.46 ครบองค์ประชุม โดยมีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้คุณบัญญัติ วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

คุณบัญญัติ ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2552

รับรองรายงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2553

คุณเมตตา ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

ในรอบปี 2552 แม้โดยภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจะได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มถดถอยไปอีก รวมไปถึงผลกระทบที่มาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2552 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2552 แต่บริษัทยังคงต้องบริหารจัดการองค์ประกอบอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการจัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจน เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งทั้งด้านการบริหารสภาพคล่องและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานที่ดีตลอดมา และในท่ามกลางวิกฤติทางเศรษฐกิจปี 2552 นี้เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจจนมีผลกำไรสุทธิเป็นที่น่าพอใจ

ผลการดำเนินงานปี 2552

ในรอบปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายธุรกิจ ทั้งสิ้น 1,738.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.32 จากปี 2551 มีกำไรสุทธิ 222.91 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.19 กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.11 บาท

ด้านนิตยสาร บริษัทยังคงมุ่งมั่นผลิตนิตยสารคุณภาพออกสู่ตลาด โดยได้ออกนิตยสารฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นพัฒนานิตยสาร 12 เล่ม ซึ่งล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำของประเทศ ทางด้านเนื้อหา รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการของผู้อ่านยุคใหม่มากขึ้น

ด้านหนังสือเล่ม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้อ่านทุกระดับ โดยได้จัดทำหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ให้เติบโตควบคู่ไปกับการทำนิตยสาร ปัจจุบันบริษัทได้ขยายกองบรรณาธิการให้ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านถึง 13 สำนักพิมพ์ ได้แก่ แพรวสำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก แพรวเยาวชน อรุณ อมรินทร์ อมรินทร์ HOW TO อมรินทร์ธรรมะ อมรินทร์ CUISINE อมรินทร์สุขภาพ อมรินทร์คอมมิกส์ สำนักพิมพ์บ้านและสวน สำนักพิมพ์นิตยสารแพรว สำนักพิมพ์ NG

แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะถดถอยลง แต่ยอดจำหน่ายหนังสือเล่มยังสามารถทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของกลุ่มผู้อ่านยังมีอย่างต่อเนื่อง และจะยังมีต่อไป

ด้านธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทได้เปิดเส้นทางใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายเส้นทาง รวมทั้งบริการจัดท่องเที่ยวให้กับองค์กรและบุคคลต่างๆ ภายใต้แนวคิด The Ultimate Experience with Amarin Tours โดยนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ซ้ำแบบใคร ทั้งเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว ภายใต้การให้บริการที่เน้นคุณภาพระดับสูง จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าและองค์กรชั้นนำ ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

ด้านงานแฟร์ บริษัทได้มีการจัดงานแฟร์ที่สำคัญ 3 งาน ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 10 และเป็นงานมหกรรมของคนรักบ้านและสวนที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศ จนกลายเป็นจุดแข็ง

ที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่จัดงานบ้านและสวนแฟร์คือ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี และยังมีจัดงานแฟร์ที่สำคัญอีก 2 งาน ได้แก่ งานอมรินทร์บุ๊กแฟร์ ครั้งที่ 9 และงาน Health, Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี

ด้านรายการโทรทัศน์ บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ รายการ “คลับสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันอังคาร เวลา 16.15 - 16.30 น. ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงรายการให้มีสาระและน่าสนใจมากขึ้น และในปี 2552 บริษัทได้ผลิตรายการใหม่ ชื่อรายการ “เรื่องเด็กๆ” โดยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ด้านธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทได้ลงทุนนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมและทดแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัทได้สั่งซื้อเครื่องใส่กระดาษสำหรับปกอ่อน ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีและความเร็ว เพื่อรองรับงานภายในและงานภายนอกให้ออกได้ทันเวลาและมีคุณภาพงาน สวยงามและคงทนยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน คือ การเป็นผู้นำด้านการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต การบริหารทรัพยากรเครื่องจักรอุปกรณ์และบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเพิ่มรายได้ด้วยการปรับกลยุทธ์เชิงรุกและปรับปรุงการบริหารงานเพื่อมุ่งรักษาสถานะลูกค้าเดิมและขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น

แนวโน้มปี 2553

ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในปี 2553 จะยังทรงตัวและมีแนวโน้มไม่ดีมากนัก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสร้างยอดขายเพิ่มเติมในสินค้าใหม่หรือช่องทางใหม่ เพื่อให้สามารถรักษาการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีต่อยอดจากข้อมูล (Content) ที่เรามีอยู่ เช่นเดียวกับ 32 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเรานิยามธุรกิจหลักของบริษัทคือ Content Business

สายธุรกิจสำนักพิมพ์

นิตยสาร

บริษัทมีนิตยสารในเครืออยู่ 13 ปก คือ **กลุ่มนิตยสารผู้หญิง** ได้แก่ แพรว, สุดสัปดาห์, WE, InStyle **กลุ่มนิตยสารอาหารและสุขภาพ** ได้แก่ ชีวจิต, Health & Cuisine, SHAPE, Secret **กลุ่มนิตยสารแม่และลูก** ได้แก่ Real Parenting **กลุ่มนิตยสารบ้านและการตกแต่ง** ได้แก่ บ้านและสวน, room **กลุ่มนิตยสารสารคดี** ได้แก่ National Geographic ในกลางปี 2553 บริษัทจะออกนิตยสารใหม่อีกหนึ่งปก ชื่อ My Home ซึ่งเป็นนิตยสารที่เหมาะสมสำหรับคนฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ นำเสนอแนวทางที่เน้นหลักถูก สวย ดี ด้วยการให้อะเดียที่หลากหลายในการตกแต่งบ้าน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกได้ว่าจับต้องได้จริง ด้วยการเปรียบเทียบราคาและแหล่งซื้อ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้แก่คนที่มั่งบไม่มากนัก โดยจะวางตลาดเล่มแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2553

หนังสือเล่ม

บริษัทมุ่งเน้นผลิตหนังสือดี มีคุณภาพระดับสากล มีความหลากหลายของหนังสือตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ และตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของผู้อ่าน ทั้งสาระองค์ความรู้และความรื่นรมย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการอ่าน บริษัทมีแผนที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณภาพจำนวนประมาณ 550 ปก เพิ่มขึ้นจากเดิม

ประมาณ 100 ปก เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น และจะขยายการนำเนื้อหาภาษาไทยออกสู่ภาษาต่างๆ ทั่วโลกให้มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้เริ่มนำผลงานของสำนักพิมพ์ไปแสดงที่ Frankfurt Book Fair ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานการแสดงผลงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก และในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถขยายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ คือ อิตาลี สเปน อินโดนีเซีย ไต้หวัน มาเลเซีย และเกาหลี นับเป็นปีที่ 3 ซึ่งนับเป็นการต่อยอดฐาน

ธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจใหม่ที่ดีและมีอนาคต

ธุรกิจท่องเที่ยวและการอบรมสัมมนา

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอบรมสัมมนา และรายการโทรทัศน์ ได้ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานอรุณอมรินทร์ ซึ่งได้ปรับปรุงเพื่อใช้ขยายเป็นศูนย์การทำธุรกิจการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่กระจายความรู้ ออกสู่สังคมไทยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2550

ธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจทัวร์ในนาม “อมรินทร์ทัวร์” เมื่อ 12 ปีที่แล้ว จากการจัดโปรแกรมทัวร์เพื่อผู้อ่านนิตยสารในเครืออมรินทร์ พร้อมสะสมประสบการณ์ในการจัดทัวร์พรีเมียมเต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าที่เป็นองค์กรและลูกค้ารายย่อยมาโดยตลอด ทำให้ “อมรินทร์ทัวร์” ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้อมรินทร์ทัวร์ครบรอบ 12 ปี จึงจัดให้มีการฉลอง “12th Anniversary Amarin Tour” โดยจัดทริปสุดพิเศษ 12 Exclusive Trips for 12th Anniversary Amarin Tour

ที่คัดสรร 12 เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดในตลอดทั้งปี รวม 12 เส้นทางใน 12 เดือน ได้แก่ เนปาล ญี่ปุ่น ฮวา - บาห์ลี กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย รัสเซีย กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก จีน อินเดีย พม่า อิตาลี และที่ขาดไม่ได้คือ ประเทศไทย ภายใต้คุณภาพการบริการ ดังสโลแกน “The Service You Can Trust”

ธุรกิจอบรมสัมมนา อีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพที่แผนกอมรินทร์เทรนนิงมุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักสูตร ภายใต้แนวคิด Learning for Better Living ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลาย โดยได้ต่อยอดเนื้อหา (Content) ของบริษัทมาเป็นหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ทั้งด้านการออกแบบตกแต่ง อาหาร สุขภาพ ความงาม และการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น การเขียน การแปล ฯลฯ โดยในปีนี้จะจัดคอร์สกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา คอร์สสำหรับเด็กที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาได้รับความสนใจและความไว้วางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่คือลูกค้าผู้อ่านนิตยสารและหนังสือในเครืออมรินทร์ทั้งสิ้น

รายการโทรทัศน์

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รายการ “คลับสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันอังคาร เวลา 16.15 - 16.30 น. ซึ่งประสบความสำเร็จดังที่กล่าวไว้แล้ว และในปี พ.ศ. 2552 บริษัทได้ผลิตรายการใหม่ ชื่อรายการ “เรื่องเด็กๆ” ซึ่งเพิ่งจะได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำประเภทรายการเด็กดีเด่น ประจำปี 2552 โดยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 - 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้ผลิตรายการ “บ้านและสวน Magazine on TV” โดยปรับปรุงใหม่ทางสถานีโทรทัศน์ TrueVision 7 (TNN 24) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.05 - 10.30 น.

งานแฟร์

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทจะจัดงานบ้านและสวนแฟร์เป็นปีที่ 11 ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร โดยในปีนี้จะขยายเวลาการจัดงานจาก 6 วันเป็น 9 วัน เพื่อรองรับความ

ต้องการของลูกค้าทั้งผู้เข้าชมงานและผู้มาออกบูธ นอกจากนี้บริษัทจัดงาน Amarin Book Fair เป็นครั้งที่ 9 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากข้อมูล (Content) เดิมที่มีอยู่ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อ่าน ลูกค้า และบริษัท และในปีนี้เป็นบริษัทจัดงาน แฟร์ใหม่อีกหนึ่งงาน คือ “Woman Live” ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานแฟร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ โดยขยายจากงาน “Health, Cuisine & Beauty Festival” มารวมเป็นงาน “Woman Live” เพื่อขยายพื้นที่งานให้ใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่า และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงให้เพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้งาน Woman Live ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนิตยสารผู้หญิงของบริษัท อันได้แก่ แพรว, สดุดีปดาร์, WE, InStyle, ชีวจิต, Health & Cuisine, SHAPE, Secret, Real Parenting

ธุรกิจรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร (Amarin Publishing Services)

บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ในการรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจรให้กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่การวางแผนความคิด (Conceptual Design) การจัดทำต้นฉบับทั้งเนื้อหา และออกแบบศิลปกรรมรูปเล่ม การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่งานบรรณาธิการจนถึงการพิมพ์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเชิงคุณภาพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อเติมเต็มให้กับศักยภาพของเครื่องจักรของโรงพิมพ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

ธุรกิจใหม่

ธุรกิจ Creative & Event

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทเริ่มจากการทำกิจกรรมต่างๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท เช่น งานแฟร์ งานเปิดตัวหนังสือ งานเปิดตัวสินค้า ฯลฯ จนเกิดความชำนาญ ดังนั้นในปี 2553 บริษัทขยายงานออกรับจ้างจัดกิจกรรมให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธุรกิจ “ชีวจิตโฮม” (Cheewajit Home)

เป็นธุรกิจใหม่ที่จะเปิดดำเนินการในปี 2553 นี้ ซึ่งจะเริ่มเปิดในเดือนกรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาในแนวทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้อ่านและลูกค้านำไป โดยมีอาจารย์สาทิศ อินทรกำแหง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแกนนำในการดำเนินงาน

สายธุรกิจโรงพิมพ์

บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพของงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้จัดซื้อที่ดินใหม่และเตรียมถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ดินแปลงใหม่อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งโรงพิมพ์ปัจจุบัน เพื่อรองรับการเติบโตของโรงพิมพ์ ทั้งนี้ จะทำการลงทุนในการก่อสร้างขยายโรงพิมพ์เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นทั้งภายนอกและภายใน

ท่านผู้อ่านที่เคารพ

บริษัทอมรินทร์ฯ จะผสานธุรกิจทั้ง 2 สายงานของบริษัทให้เติบโตในโลกของธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นความพยายามของดิฉันและเพื่อนร่วมงานชาวอมรินทร์ทุกคนที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สื่อการอ่านที่ดีงามและมีคุณค่าให้แก่สังคมไทย เราจะช่วยพัฒนาขยายตลาดการอ่านและพัฒนาธุรกิจ Content Business ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก

ในปี 2553 นี้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขัน ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ มาดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะนำบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ก้าว กระโดดไปอีกขั้นหนึ่ง ให้ทันกับโลกของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและข่าวสาร ข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ดิฉันมั่นใจว่า บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของกรรมการ ผู้จัดการใหญ่คนใหม่ จะมีความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และแผนงานของบริษัทโดยรวม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันน่าพึงพอใจ เนื่องจากคุณระรินนั้นเติบโตและทำงานกับบริษัท มาเป็นเวลานาน มีความรอบรู้และเข้าใจธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง ได้ผ่านประสบการณ์และการแก้ปัญหา มาในหลากหลายรูปแบบ จึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณระรินซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีความตั้งใจสูง และมีความพร้อมที่จะนำบริษัทเข้าสู่ยุคใหม่ของการทำธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนและติดตามการทำงานและผลงานของบริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือกันนำแนวคิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ที่สอนให้รักลูกค้า รักเพื่อนร่วมงาน และรักงานที่ทำ อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน และให้สังคมตลอดจนผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกท่านมั่นใจได้ว่า บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรมืออาชีพที่ มุ่งมั่นทำธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน

ดิฉันมั่นใจว่าบริษัทอมรินทร์ฯ จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทยสมตามปณิธานที่คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ให้ไว้ คือ “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม” เพราะเรา เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์ พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 และรับทราบแผนงานประจำปี 2553 ของบริษัท

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบบำไรขาดทุนและ งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

คุณบัญญัติ ขอบัญญา ขอเชิญคุณธนารีย์ พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบดุล และงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไร สุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2552 รวม 222.91 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 114 - 115)

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|------|
| 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 116)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,897,801 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.986 อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 โดยไม่มีการแก้ไข และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.013

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,893,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.984 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2552 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 24,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.016

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสุภาวดี โกมารทัต | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |
| 4. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

คุณบัญชา แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นางสุภาวดี โกมารทัต นางสุภาพ น้อยอ่ำ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้งนางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 78,524,139 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 78,524,139 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 78,523,939 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 อนุมัติเลือกตั้งนางสุภาวดี โกมารทัต กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,747,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,747,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,739,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.995 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 8,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.005 อนุมัติเลือกตั้งนางสุภาพ น้อยอ่ำ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,797,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.921 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 24,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.016 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 95,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.063 อนุมัติเลือกตั้งนายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,863,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,863,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,863,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2553

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนปี 2553 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

เงินประจำตำแหน่ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,802,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9246 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2553 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 95,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0621 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 20,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0133

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

คุณเมตตา ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 โดยเสนอ

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

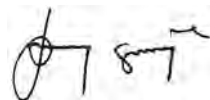
ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,744,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8865 อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 27,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0177 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 146,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0957

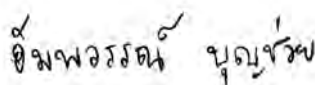
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณเมตตา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และพิจารณาแล้วว่าคณะกรรมการบริหารบริษัทมีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุม เวลา 16.00 น.



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย)
ผู้จัดบันทึกการประชุม



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
อายุ 36 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่ 16 ตุลาคม 2518
ที่อยู่ เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2546

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MA จาก University of Northumbria
at Newcastle United of Kingdom

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2547 - 2552 กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์
กรรมการบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท 18,533,684 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและการเสนอวาระ
เป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุม
เข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์
สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน
ได้เสีย ได้เสนอให้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่ง

ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

| ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท | สถานะ/คำอธิบาย |
|--|--------------------------|
| 1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 18,533,684 หุ้น 9.27% |
| 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย | เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | เป็น |
| 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง
อายุ 46 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 6 เมษายน 2508
เลขที่ 65/101 ถนนชัยพฤกษ์
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2541

วุฒิการศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A. International Management
Southeastern University, U.S.A.



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์
กรรมการบริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2539 - 2541

รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

200,000 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการ
ประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้ **นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

14 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

| ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท | สถานะ/คำอธิบาย |
|---|----------------------|
| 1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 200,000 หุ้น 0.1% |
| 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/ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ/ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า/Supplier/ลูกหนี้ การค้า/หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ/ขาย/เช่าสินค้า - บริการ ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

นายวาทัญญู ณ ถลาง
อายุ 86 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 26 เมษายน 2468
เลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2
ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 11000

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ
วุฒิการศึกษา

พ.ศ. 2536
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M. Arch (Cornell) M.A. (Columbia)

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-
ประวัติการทำงาน

2541 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2541

กรรมการ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2516 - 2518

ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสม
ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้ **นายวาทัญญู ณ ถลาง** ที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 19 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

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

- (*) 1. การแข่งขันทางธุรกิจ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ/ผู้บริหารดำรงตำแหน่ง มีรายได้ส่วนใหญ่ (สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม
ของบริษัท/กิจการอื่น) จากการทำธุรกิจที่แข่งขันหรือคล้ายคลึงกัน
2. การเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญ เช่น บริษัทและกิจการอื่นที่กรรมการ/ผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นลูกค้า/Supplier/ลูกหนี้การค้า/
หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกันกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ/ขาย/เช่าสินค้า - บริการทั้งหมด
ในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

นายสมรรถ เรืองณรงค์
อายุ 67 ปี

วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 16 ตุลาคม 2487
727/26 หมู่ 2 ซอยหมู่บ้านสยามนิเวศน์
ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2543

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

-ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัททอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2542

ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ บริษัททอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

136,842 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทและการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้ **นายสมรรถ เรืองณรงค์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

12 ปี



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

| ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท | สถานะ/คำอธิบาย |
|---|------------------------|
| 1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 136,842 หุ้น 0.068% |
| 2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย | ไม่เป็น |
| 3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ไม่เป็น |
| 4. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) | ไม่เป็น |
| 5. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ - ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี |

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

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2553 จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ค่านิยามกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

| ตำแหน่ง | ปี 2554 (ปีที่เสนอ) | ปี 2553 | ปี 2552 | ปี 2551 | ปี 2550 |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| กรรมการตรวจสอบ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |

เบี้ยประชุมกรรมการ ครึ่งละ (ต่อคน/กรณีที่มาประชุม)

| ตำแหน่ง | ปี 2554 (ปีที่เสนอ) | ปี 2553 | ปี 2552 | ปี 2551 | ปี 2550 |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| กรรมการตรวจสอบ | 10,000 | 10,000 | 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 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 3 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ติดตามแผน สืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอบริการสอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนปี 2554 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทสอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท | |
|----------------------------|----------------|-----------------------------|------|
| • นางสาวสุลจิต อาดสว่าง | 7517 | - | หรือ |
| • นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ | 6699 | - | หรือ |
| • นางสาววันนิสา งามบัวทอง | 6838 | - | |

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 650,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

อาคารแสดงสมบัติ
20 บาท

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No. _____ Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./Year _____

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

อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ 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.)

นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์/Mr. Somchai Paggaphasvivat กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 65 ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจูลดี ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Resident at Room 1104 Fl. 11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Bangkok 10200

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 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 2554 (B.E.) to be held on April 20, 2011 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.

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

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

นายสมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์/Mr. Somchai Paggaphasvivat กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 65 ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจตุทิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Resident at Room 1104 Fl. 11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Bangkok 10200

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 80 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน 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 2554 (B.E.) to be held on April 20, 2011 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

Agenda No. 1 To adopt the Minutes of The Shareholder's Annual General Meeting 2553 (B.E.) held on April 20, 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2553 รับรองรายงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's Performance for the year 2010, the Company's Annual Report of 2010 and the BOD's Meeting Report of 2011.

- (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 พิจารณานำมติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

Agenda No. 3 To consider and approve the company's Balance Sheet as of December 31, 2010, Income Statement and Cash flow Statement for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานำมติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company's Performance during the January 1 - December 31, 2010 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. นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์/Mrs. Rarin Utakapan Panjarungroj

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

2. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง/Mr. Cheewapat Nathalang

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

3. นายวทัญญู ณ ถลาง/Mr. Wathanyu Nathalang

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

4. นายสมรรถ เรืองณรงค์/Mr. Smat Ruangnarong

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2554

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 2554

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 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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)/ If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/In the agenda of the election of directors, 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 Proxy Form C. for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain in from the company's website at 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 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 2554 (B.E.) to be held on April 20, 2011 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 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 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.

นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์/Mr. Somchai Paggaphasvivat กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 65 ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่ ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศ ริเวอร์ แมนชั่น เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Resident at Room 1104 Fl. 11, Juldis River Mansion No. 2/132-3, Soi Sam Sen 3, Wat Sam Phraya, Bangkok 10200

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 81 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤษก์ 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 2554 (B.E.) to be held on April 20, 2011 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.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ/authorize in partial as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด (Total voting) _____ เสียง (votes)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

Agenda No. 1 To adopt the Minutes of The Shareholder's Annual General Meeting 2553 (B.E.) held on April 20, 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2553 รับรองรายงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's Performance for the year 2010, the Company's Annual Report of 2010 and the BOD's Meeting Report of 2011.

(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 2553 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

Agenda No. 3 To consider and approve the company's Balance Sheet as of December 31, 2010, Income Statement and Cash flow Statement for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company's Performance during the January 1 - December 31, 2010 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
 การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/Election of each individual director as follows:
 1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ /Mrs. Rarin Utakapan Panjarungroj
 - เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 2. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง/Mr. Cheewapat Nathalang
 - เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 3. นายวทีญญ ณ ถลาง/Mr. Wathanyu Nathalang
 - เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 4. นายสมรรถ เรืองณรงค์/Mr. Smat Ruangnarong
 - เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2554
- 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 2554
- 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 / 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.
- ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 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 2554 (B.E.) to be held on April 20, 2011 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 เลือกลงกรรมการ (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 _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

| | | |
|------------------|---|--|
| ชื่อ - นามสกุล | : | นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา |
| อายุ | : | 81 ปี |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | วันที่ 8 ธันวาคม 2473 |
| ที่อยู่ | : | 16 ซอยอรชรพนมมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อ - นามสกุล | : | นายสมชาย ภคภาสนีวิวัฒน์ |
| อายุ | : | 65 ปี |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | วันที่ 1 มกราคม 2489 |
| ที่อยู่ | : | ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศริเวอร์แมนชั่น เลขที่ 2/132 - 3 ซอยสามเสน 3 แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อ - นามสกุล | : | นายวาทัญญู ณ ถลาง |
| อายุ | : | 86 ปี |
| วัน/เดือน/ปีเกิด | : | วันที่ 26 เมษายน 2468 |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 901 ซอย 7 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี 11000 |
| ตำแหน่งในบริษัท | : | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) |
| หมายเหตุ | : | กรรมการมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้เช่นกัน และได้รับการ พิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง |

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข/วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง :

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม :

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุในหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารต่อไปนี้

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. - แบบ ข. - แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งที่รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 รายเพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- (2) **ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท** พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปี ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2554 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
อนึ่ง บริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัททาง www.amarin.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนรัชฎาภิบาล เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่ จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমมือ โดยให้นับหนึ่ง เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ย่อมอบฉันทะ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่ เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 48. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
 - การออกหุ้นกู้
 - การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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

