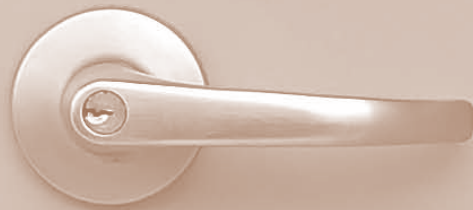




บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555






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 0107536000480 E-mail : info@amarin.co.th Homepage : http://www.amarin.com

2 เมษายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. รายงานและประวัติย่อของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ
 4. คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555
 5. คำตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2555
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ :

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554**

- **ความเป็นมาและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)
- **ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2554 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2555 ที่นำเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท
- **ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 รับรองรายงานประจำปี 2554 และรับทราบแผนงานประจำปี 2555 ของบริษัทตามที่เสนอ
- **การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

- **ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง

โดยบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวม 235,973,895.73 บาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,307,617,679.61	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	484,269,980.88	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,823,347,698.73	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200,000,000	หุ้น

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้รวม	จำนวน	1,911,363,092.68	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	235,973,895.73	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.18	บาท/หุ้น

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2554
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

- **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับงบการเงินประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
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 2554 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยจะรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายนามและประวัติของกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

- **ความเป็นมาและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการ ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นางเมตตา อุกกะพันธ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางสุภาวดี โกมารทัต รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- **ความเห็นของคณะกรรมการ** สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

- **ความเป็นมาและเหตุผล** คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)
 - (1) ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
 - (2) กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานบริษัท บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
 - (3) กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วยนั้น บริษัทฯ จะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
- **ความเห็นของคณะกรรมการ** ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)**
- **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - **ความเป็นมาและเหตุผล** บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ดังนี้
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
 2. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838
- จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2555
- **ความเห็นของคณะกรรมการ** สมควรแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ
 - **การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 27 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2555

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความลงในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาให้ครบสมบูรณ์และมอบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะก่อนวันประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระดังนี้ 1) นายวาทัญญู ณ ถลาง 2) นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2555 ด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานกรรมการ

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
ของ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเมตตา	อุทกะพันธุ์
2. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา
3. นายสมชาย	ภาคภาสนวีวัฒน์
4. นางสุภาวดี	โกมารทัต
5. นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
6. นายชีวะพัฒน์	ณ ถกลาง
7. นางสุภาพ	น้อยอ่ำ
8. นายสมรรถ	เรืองณรงค์

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวทัญญู	ณ ถกลาง	เนื่องจากป่วย
--------------	---------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธนารี	พิมพ์รุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายบัญชา	วงศ์ทองเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. นายฉันทชาติ	ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 155,853,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.93 ครบองค์ประชุม โดยมีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้นายบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งก่อนเริ่มประชุม นายบัญชาได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุม คำถาม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ต่อมา นายบัญชาได้แนะนำคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมพล เทียนสุวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานคุณธรรมทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และแนะนำผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายฉัตรเฉลิม อออาจานศาล ต่อมาได้แจ้งหรือต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) วิธีการรวบรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้น

ที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรณีเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้านใดๆ นายบัญชาจึงได้ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่ รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,013,032 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,013,032 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 155,992,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.986 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียง งดออกเสียง 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.014 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553

รับรองรายงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2554

นางเมตตา ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผล จากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และการคลี่คลายของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ จากผลดี ดังกล่าวเมื่อประกอบเข้ากับการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทที่ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบ ต่างๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอก โดยมีการติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่าง ราบรื่น และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การยึดมั่นใน หลักการการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ยังคงเป็นหลักการที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือมาโดยตลอด ได้มีส่วนในการผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้และกำไร สุทธิสูงกว่าผลการดำเนินงานของปี 2552

ผลการดำเนินงานปี 2553

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 1,845.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เท่ากับ 107.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 6.17% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 246.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 24.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 10.78% คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.23 บาท

การดำเนินการในปี 2553

บริษัทแบ่งสายงานการดำเนินงานออกเป็น 3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ และสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยในแต่ละสายงานมีภารกิจที่ชัดเจนในการดำเนินการ และมีส่วนร่วมในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอด คือ ข้อมูล (Content) ที่ดำเนินการอยู่แล้วนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์หน่วยธุรกิจใหม่ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนกิจกรรมภายในของบริษัท นำมาขยายเป็นหน่วยธุรกิจในการรับดำเนินการให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชิ้นงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพ และสามารถตอบสนองการสร้างสรรคชิ้นงานของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ ในปี 2553 มีการขยายธุรกิจ Creative & Event ซึ่งเป็นการรับจ้างทำกิจกรรมให้แก่หน่วยงานภายนอก การเปิดตัวนิตยสารใหม่ของบริษัท คือ นิตยสาร My Home เป็นนิตยสารรายเดือนที่นำเสนอแนวทางหลากหลายในการตกแต่งบ้าน โดยเน้นหลักถูก สวย และดี เป็นสำคัญ ซึ่งฉบับแรกออกจำหน่ายในเดือนมิถุนายน และในส่วนของงานจัดแสดงของบริษัท มีการจัดงานที่สำคัญ 2 งาน คือ งานบ้านและสวนแฟร์ ที่จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 และเป็นปีแรกที่มีการขยายระยะเวลาการจัดงานเป็น 9 วัน จากเดิม 6 วัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และงาน Woman Live เป็นงานจัดแสดงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทได้เปิดดำเนินการธุรกิจชีวจิตโฮมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาในแนวทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน นอกจากนี้ ในปี 2553 เป็นการครบรอบ 12 ปี ของการดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวในนาม “อมรินทร์ทัวร์” โดยได้มีการจัด 12 Exclusive Trips for 12th Anniversary Amarin Tour โดยเป็นการเลือกสรรเส้นทางทางเดินทางที่ดีที่สุดตลอด 12 เดือน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ นำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2554 แบ่งออกได้ 3 สายงาน ได้แก่

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อรักษาคุณภาพงานพิมพ์ต่อเนื่อง ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดบริษัทยังคงพยายามต่อยอดเรื่อง Focus Strategy แยกเจาะกลุ่มลูกค้า โดยออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมตรงกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาด และออกแบบสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า มีราคา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในคุณค่าของงานที่ได้มอบความไว้วางใจให้ อมรินทร์เป็นผู้สร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคุณค่า และในปีนี้ บริษัทจะใช้งบลงทุน 200 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตต่อไป

สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ ในปี 2554 บริษัทออกนิตยสารใหม่ คือ นิตยสาร lemonade ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สวย คุ่มค่า ในราคาสบายกระเป๋า” เป็นเพื่อนสนิทผู้รู้ใจและรู้จริงชาวจังหวัดภูเก็ตที่ง่าย สะดวก ประหยัด ปฏิบัติได้จริง เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสดใส ซาบซ่า เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาตามแบบฉบับสาวมันยุคใหม่ ซึ่งเต็มทีกับการดูแลตนเองแบบ 360 องศา ทั้งความงาม แฟชั่น รูปร่าง สุขภาพ ไปจนถึงทัศนคติ และมุมมองชีวิตในเชิงบวก เพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย มีความมั่นใจ และมีความสุข ทางด้าน

หนังสือเล่ม บริษัทมุ่งเน้นผลิตหนังสือดี มีคุณภาพระดับสากล มีความหลากหลายของหนังสือตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของผู้อ่าน ทั้งสาระองค์ความรู้และความรื่นรมย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการอ่าน บริษัทมีแผนที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณภาพจำนวนประมาณ 500 ปก เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น และในปี 2554 ได้จัดตั้งหน่วยงาน Amarin New Media เพื่อตอบรับการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่แบบบูรณาการ โดยให้การบริการอย่างครบวงจรครอบคลุมในด้านเว็บไซต์ ออกแบบ ผลิต พัฒนา ตลอดจนให้คำปรึกษาในรูปแบบของสื่อใหม่มีเดียทุกประเภท และจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ทดลองผลิต นำไปขายในงานบ้านและสวนพบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงเกิด Room Collection เป็นการออกแบบคิดใหม่ตั้งหน่วยงานขึ้นมารวมทั้งทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์จากยี่ห้อต่างๆ ร่วมกันออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ชื่อ Room Collection โดยทำการผลิตตามยอดสั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องสต็อกสินค้า และอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ คือบ้านสำเร็จรูป Modular จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมานานกว่า 30 ปี นิตยสารบ้านและสวน ได้คิดพัฒนารูปแบบการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดขั้นตอนในการก่อสร้าง โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรต่างๆ อาทิ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, บริษัทค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทวิบูลย์วัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัทพีเพิล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้การพัฒนาโครงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องวัสดุและการก่อสร้าง โดยขึ้นส่วนที่นำมาประกอบเป็นตัวบ้านได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐานตามวัสดุส่วนใหญ่ในท้องตลาด ทั้งยังตอบสนองเงื่อนไขการออกแบบที่สามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนแบบบ้านได้ตามความต้องการของตัวเอง

สายงานพัฒนารูทิก บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 บริษัทได้ผลิตรายการใหม่ “Real Parenting on TV” โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 8 ช่อง TNN 2 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-9.00 น.

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัททอมรินทร์พรินดีนติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 และรับทราบแผนงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

นายบัญชา ขอเชิญนางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2553 รวม 246.936 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 118 - 119)

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,195,032,752.34	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	347,418,039.34	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 : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,363 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,363 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษี
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 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

นายเฉลิมพล ไวกายกูร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นเหตุผลการจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทจ่ายเงินปันผล 0.80 บาททุกปี นางเมตตา ชีแจงเหตุผลว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้จ่ายปันผล 60% ของกำไร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจ่ายปันผลสูงกว่านโยบายฯ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาจากเงินสดที่ดำรงอยู่ และประมาณการการลงทุนของบริษัท แต่หากผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลกำไรดี หรือมีกระแสเงินสดเพียงพอบริษัทฯ ก็ยินดีจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นในอนาคต

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,363 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,363 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | | |
|------------------------|----------------|--|
| 1. นางระริน อุกทะพันธ์ | ปัญญารุ่งโรจน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชีวิพัฒน์ | ณ ถกลาง | กรรมการ |
| 3. นายวทัญญู | ณ ถกลาง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสมรรถ | เรืองณรงค์ | กรรมการ |

นายบัญชา แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่านคือ นางระริน อุกทะพันธ์ ปัญญารุ่งโรจน์ นายชีวิพัฒน์ ณ ถกลาง นายวทัญญู ณ ถกลาง นายสมรรถ เรืองณรงค์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้ง นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,867,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.994% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.006% อนุมัติเลือกตั้ง นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,677,563 เสียง คิดเป็น 99.872% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 200,000 เสียง คิดเป็น 0.128% อนุมัติเลือกตั้ง นายวทีญญ ณ ถลาง กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,777,363 เสียง คิดเป็น 99.936% มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง คิดเป็น 0.010% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 84,200 เสียง คิดเป็น 0.054% อนุมัติเลือกตั้งนายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,872,563 เสียง คิดเป็น 99.997% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2554

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

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

เงินประจำตำแหน่ง

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,879,663 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,879,663 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,815,063 เสียง คิดเป็น 99.959% อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 2,200 เสียง คิดเป็น 0.001% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 62,400 เสียง คิดเป็น 0.040%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยเสนอ

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2554 ในอัตรา 650,000 บาท สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เนื่องจากทางบริษัทสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มีข้อจำกัดในเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ไม่เพียงพอที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ในวาระนี้ นายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถาม เรื่อง การเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีส่งผลให้มีค่าตอบแทนในปี 2554 สูงขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาต่อรองค่าตอบแทนด้วย

นางสาวธนาธิที่แจ้งว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการต่อรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นั้น ส่วนใหญ่มีราคาสูงมาก ทั้งนี้ขอรับนำเสนอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทนในปีถัดไป

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,879,663 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,879,663 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,649,663 เสียง คิดเป็น 99.853% อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 90,400 เสียง คิดเป็น 0.058% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 139,600 เสียง คิดเป็น 0.089%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบัญชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่นำเสนอพิจารณาครบถ้วนแล้ว ซึ่งในที่ประชุมไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้สอบถามประเด็นต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

นายเฉลิมพล ไททยานุสร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจัดประชุมของบริษัทในครั้งนี้มีข้อขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการออกเสียงคะแนน (หน้า 49 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554) เนื่องจากเป็นการใช้ระบบบาร์โค้ด ไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমมือ จะมีประเด็นว่าเป็นการประชุมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ต่อมา นายจักรเฉลิม องอาจธานี ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินการของบริษัทได้ทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากมีการแจ้งวิธีการออกเสียงคะแนนโดยวิธีบาร์โค้ดตั้งแต่แรก อีกทั้งมีการแจ้งการลงคะแนนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดเพื่อไปอ่านบาร์โค้ด

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอื่นเพิ่มเติม

นายอังไฉ่ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ของบริษัทและการดำเนินการในเรื่องของธุรกิจ Creative & Event ซึ่งนางระรินได้ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ผลงานการสร้างสรรค์จะเป็นของบริษัท สำหรับในส่วนของธุรกิจ Creative & Event บริษัทได้เริ่มดำเนินการจากการจัดทำกิจกรรม Event ภายใน ต่อมาได้มีการรับจัดงานให้แก่บริษัทเอกชนต่างๆ และหน่วยงานราชการ เช่น กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายจักรเฉลิม องอาจธานี ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทจัดให้มีการบันทึกวิดิทัศน์ในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทได้รับจะดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายเอกสิทธิ์ ฟ้าประทานชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามสัดส่วนรายได้ของบริษัทในส่วนของกำไรสุทธิและหนี้สินต่อหัว ซึ่งนางระริน ได้ตอบประเด็นการซื้อหนังสือออนไลน์ว่าสามารถทำได้ทั้งในส่วนของกำไรสุทธิและหนี้สินต่อหัว โดยผ่านช่องทางของบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมบนเว็บไซต์ <http://www.naiin.com> และนางสาวธนารี ได้ตอบประเด็นว่าสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายกำไรสุทธิและหนี้สินต่อหัวอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 และ 18 ตามลำดับ

นายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการดำเนินธุรกิจ Modular House และ Room Collection ถือเป็นการออกนอกธุรกิจหลักของบริษัทหรือไม่ และขอทราบข้อมูลการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ซึ่งนางเมตตา ได้ตอบประเด็นการดำเนินธุรกิจ Room Collection ถือว่ายังมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตชิ้นงานเอง แต่อาศัยความชำนาญและความเข้าใจในการออกแบบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ การดำเนินการจะเป็นการจำหน่ายผ่านงานแสดงของบริษัท และงาน BIG&BIH และนำเสนอผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ในส่วนของสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ นายชีววัฒน์ ได้ชี้แจงว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในส่วนของการผลิตหลักประมาณ 100 ล้านบาท และสายงานสนับสนุนอีกประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อให้สามารถผลิตงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามลักษณะการดำเนินงานของอมรินทร์ทัวร์ ซึ่งนางเมตตาได้ชี้แจงว่าเป็นหน่วยธุรกิจของบริษัท ไม่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

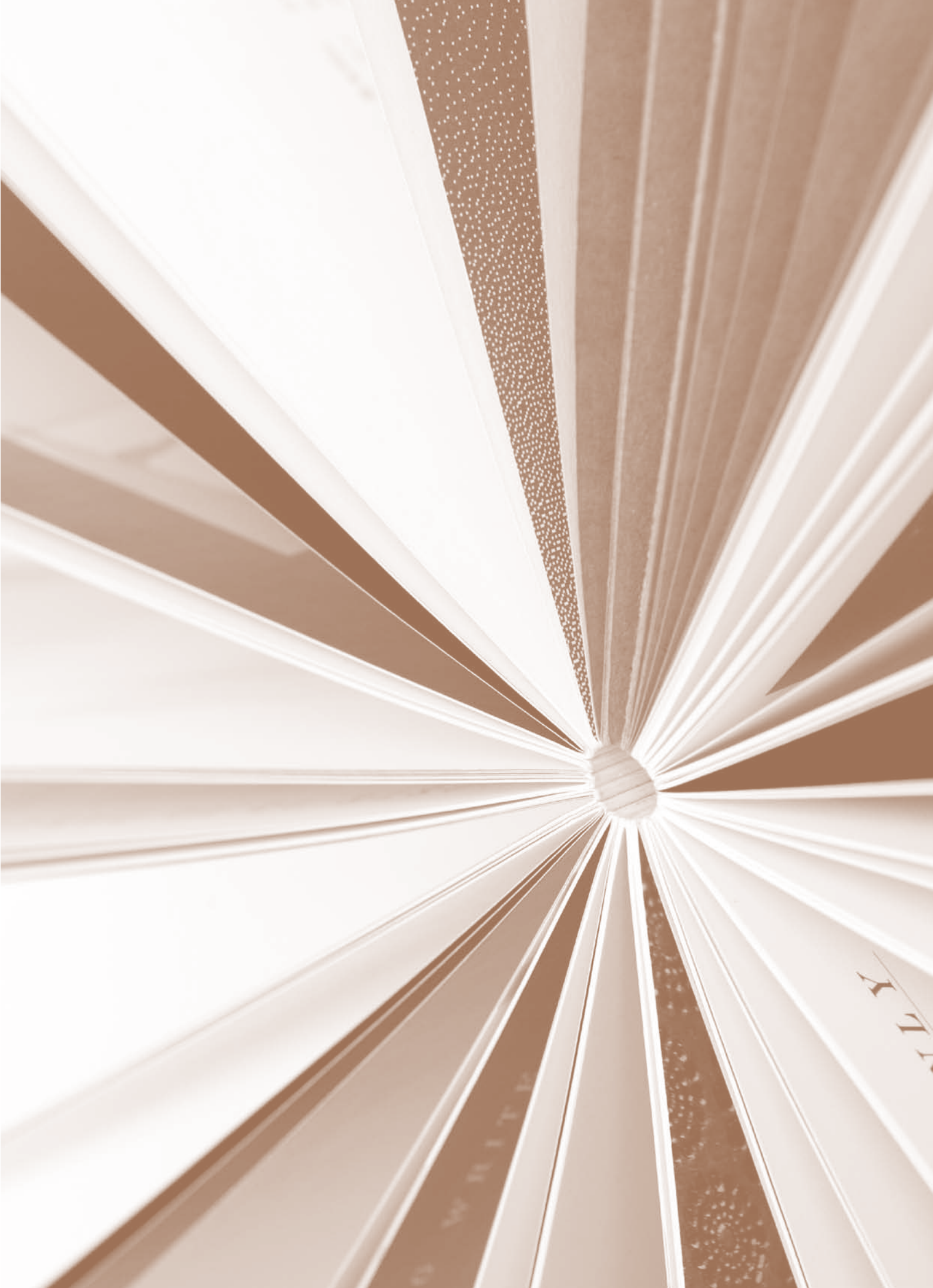
นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ว่าสามารถตัดลอกได้หรือไม่, ผลกระทบจากธุรกิจทัวร์, ประเด็นความสนใจในการทำธุรกิจที่วิวดาวเทียม และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดี นางระรินได้ชี้แจงว่าการตัดลอกหรือทำซ้ำของ e-Book สามารถทำได้ แต่มีความยากในระดับหนึ่ง, ผลกระทบจากธุรกิจทัวร์จากการเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถขอคืนได้เกือบทั้งหมด และบริษัทได้ปรับแผนการท่องเที่ยวไปในพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ และจัดเส้นทางการเดินทางที่อยู่ในระดับกลาง (Festive Tour) เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะชดเชยรายได้ที่นำจะได้รับจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิม สำหรับในส่วนของธุรกิจที่วิวดาวเทียม บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า แต่ช่วงเวลานี้ให้ความสำคัญกับสื่อดิจิตอลมากกว่าเนื่องจากได้รับการสนใจจากผู้ซื้อสื่อโฆษณามากกว่า นางเมตตาได้ชี้แจงประเด็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด ว่ายังไม่มีมีการพิจารณาในขณะนี้ เนื่องจากจะต้องพิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับให้รอบคอบ

ซึ่งภายหลังไม่มีผู้ใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม **นางเมตตา** จึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ **ทำการปิดการประชุมเวลา 16.30 น.**

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

อัมพวรรณ บุญช่วย

(นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย)
ผู้จัดบันทึกการประชุม



สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางเมตตา อุทกะพันธุ์
อายุ 63 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2492
เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท MA จาก : University of Northern Colorado, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2545 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2545

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

74,393,662 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำ
โดยทุจริต

ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคล หรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสม ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้เสนอให้ **นางเมตตา อุทกะพันธุ์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท	
1.1 จำนวนหุ้น	74,393,662 หุ้น
1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	37.20%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	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 / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2554 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

นางสุภาวดี โกมารทัต อายุ 64 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 2 มิถุนายน 2491
เลขที่ 45/107 รัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น
ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

สัญชาติ
ตำแหน่งในบริษัท

ไทย
รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2547 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2546

กรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์
บริษัททอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

52,879 หุ้น

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)
ได้เสนอให้ **นางสุภาวดี โกมารทัต** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	52,879 หุ้น 0.026%
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	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 / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องนี้กับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2554 จำนวน 2 ครั้ง จากทั้งหมด 2 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 66 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 1 มกราคม 2489
ห้อง 1104 ชั้น 11 อาคารจุลดิศริเวอร์แมนชั้น
เลขที่ 2/132-3 ซอยสามเสน 3
แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยนงซี
ประเทศฝรั่งเศส

ปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาดริด ประเทศสเปน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program - DAP

ประวัติการทำงาน

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัททอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2540 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮั้วย่างพารา จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอ
วาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระ
การประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
จึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	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 โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ/ขาย/เช่าสินค้า - บริการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2554 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
: เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

รายนามและประวัติย่อของกรรมการที่หมดวาระและได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อ

นางสุภาพ น้อยอ่ำ
อายุ 67 ปี



วัน/เดือน/ปีเกิด
ที่อยู่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2488
เลขที่ 13/3 ถนนอรุณอมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สัญชาติ

ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

ปีที่เริ่มรับตำแหน่งกรรมการ

พ.ศ. 2536

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ และที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2536 - 2552

กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์นักลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ **นางสุภาพ น้อยอ่ำ** ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 20 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ในบริษัท	สถานะ / คำอธิบาย
1. การถือหุ้นในบริษัท 1.1 จำนวนหุ้น 1.2 สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
2. เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - บริษัทย่อย	เป็น
3. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	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 / ลูกหนี้การค้า / หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น โดยความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้พิจารณาจากวงเงินซื้อ / ขาย / เช่าสินค้า - บริการ ทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทและกิจการ

หมายเหตุ : เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง
: เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 3 (ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

ค่านิยมกรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระของบริษัทที่กำหนดมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยได้กัลลักรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้ว รวมทั้งได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ ตลอดจนโครงสร้างคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555

เงินประจำตำแหน่ง (ต่อคน และจ่ายเต็มเดือน)

ตำแหน่ง	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
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 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	5,000	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
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการจำนวน 1 ท่าน และกรรมการ 4 ท่าน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่ง เมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่องหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 5
(ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7)

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีหลายแห่งเสนอบริการสอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนปี 2555 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ

โดยการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท	
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	1 ปี (2554)	หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	1 ปี (2554)	หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	1 ปี (2554)	

2. กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 720,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

3. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2555 เทียบกับปี 2554

	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายปี	390,000 บาท	350,000 บาท
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ปี 2555 ไตรมาสละ 110,000 บาท ปี 2554 ไตรมาสละ 100,000 บาท	330,000 บาท	300,000 บาท
รวม	720,000 บาท	650,000 บาท

ค่าสอบบัญชีในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นเงิน 70,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.77

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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ /shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.)

นายวฑฒัญญ ณ ถกลาง/Mr.Watthanyu Nathalang ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/Chairman of Audit Committee and Independent Director อายุ/Age 87 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 ถนนจางมวงศ์วาน นนทบุรี 11000 Resident at 901 Soi 7 Tanakarn Akamsongkor, Ngamwongwan Amphoe Mueang Nonthaburi 11000

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 82 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรณณพณมิตร 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 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 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. 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.

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

1. 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can obtain information from the company's website at www.amarin.com

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 บริษัทอมรินทร์พรินต์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้/Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.)

นายวฑฒัญญ ฌ ถกลาง/Mr.Watthanyu Nathalang ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/Chairman of Audit Committee and Independent Director อายุ/Age 87 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 ถนนจางามวงศ์วาน นนทบุรี 11000 Resident at 901 Soi 7 Tanakarn Akarnsongkor, Ngamwongwan Amphoe Mueang Nonthaburi 11000

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ฌ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 82 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรณพนมมิตร 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 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 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. 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, I/we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

Agenda No. 1 To adopt the Minutes of The Shareholder's Annual General Meeting 2554 (B.E.) held on April 20, 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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's Performance for the year 2011, the Company's Annual Report of 2011 and the BOD's Meeting Report of 2012.

- (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 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

Agenda No. 3 To consider and approve the company's Statements of Financial Position as of December 31, 2011, Statements of Comprehensive Income and Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company's Performance during the January 1 - December 31, 2011 period.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To Consider the Election of Directors in Place of Those Retired by Rotation.

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

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/Election of all directors.

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

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้/Election of each individual director as follows:

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ /Mrs. Metta Utakapan

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

2. นางสุภาวดี โกมารทัต /Mrs. Supawadee Komaradat

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

3. นายสมชาย ภคภาสนิววัฒน์ /Mr. Somchai Phagaphasvivat

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

4. นางสุภาพ น้อยอำ /Mrs. Suphap Noi-Um

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2555

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 2555

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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)/ If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/In the agenda of the election of directors, The shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 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 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. 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
(_____)



อากรแสตมป์

20 บาท

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

Shareholders' Registration No.

Written at

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

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

อยู่บ้านเลขที่ (Address) _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ 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 โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้/Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors of the Company by indicating in the boxes in front of their names listed below.

นายวทัญญู ณ ถลาง/Mr.Watthanyu Nathalang ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/Chairman of Audit Committee and Independent Director อายุ/Age 87 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 901 ซอย 7 ถนนนครสวรรค์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 11000 Resident at 901 Soi 7 Tanakarn Akarnsongkor, Ngamwongwan Amphoe Mueang Nonthaburi 11000

หรือ/or นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา/Mr. Charoenchit Na Songkhla กรรมการอิสระ/Independent Director อายุ/Age 82 ปี/Years อยู่บ้านเลขที่ 16 ถนนอรุณอมรินทร์ 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 _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 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 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. 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 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

Agenda No. 1 To adopt the Minutes of The Shareholder's Annual General Meeting 2554 (B.E.) held on April 20, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554 รับรองรายงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555

Agenda No. 2 To consider and approve the Company's Performance for the year 2011, the Company's Annual Report of 2011 and the BOD's Meeting Report of 2012.

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

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

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด

Agenda No. 3 สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

To consider and approve the company's Statements of Financial Position as of December 31, 2011, Statements of Comprehensive Income and Statement of Cash Flow for the year ended December 31, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้/(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 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda No. 4 To consider the annual dividend payment for the Company's Performance during the January 1 - December 31, 2011 period.

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

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

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- Agenda No. 5** To Consider the Election of Directors in Place of Those Retired by Rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) 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
- นางเมตตา อุทกะพันธุ์/Mrs. Metta Utakapan

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 - นางสุภาวดี โกมารทัต/Mrs. Supawadee Komaradat

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 - นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์/Mr. Somchai Phagaphasvivat

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
 - นางสุภาพ น้อยอ่ำ/Mrs. Suphap Noi-Um

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2555
- 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 2555
- 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 ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น/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

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ/ Documents required are
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน/ Evidence stating authorization from the shareholder to the custodian to sign the proxy Form on behalf of him/her.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน/ Evidence confirming that the person who signed on the proxy Form is a licensed custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ In the agenda of the election of directors, The Shareholder or the proxy may vote for either all directors or each individual director.
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ/ In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.
6. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)/ If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
As The Proxy to act on behalf of The Shareholder of Amarin Printing and Publishing Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 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 2555 (B.E.) to be held on April 20, 2012 at 14.00 Hrs. 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
(_____)

วันที่/Date _____

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

วันที่/Date _____

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

วันที่/Date _____

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

วันที่/Date _____

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ - นามสกุล : นายวทัตญญู ณ กลาง
อายุ : 87 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ 26 เมษายน 2468
ที่อยู่ : เลขที่ 901 ซอย 7 ถนนอาคารอาคารสงเคราะห์ 2 ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี 11000
ตำแหน่งในบริษัท : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 20 ปี (เริ่มรับตำแหน่งกรรมการปี 2536)
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ชื่อ - นามสกุล : นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา
อายุ : 82 ปี
วัน/เดือน/ปีเกิด : วันที่ 8 ธันวาคม 2473
ที่อยู่ : 16 ซอยอรชรพนมมิตร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 20 ปี (เริ่มรับตำแหน่งกรรมการปี 2536)
การถือหุ้นในบริษัท : 54,000 หุ้น (0.03%)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

เงื่อนไข / วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม 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)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 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

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก - แบบ ข - แบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคล หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งที่รายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถ เข้าประชุมแทนได้
 - (2) **ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท** พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปี ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายัง “สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่” ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 ก่อน 12.00 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบเอกสารทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- อนึ่ง บริษัทฯ จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (หนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และแบบ ค. (หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดัดโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทาง www.amarin.com

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นต้นไป ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนรัชฎาภิเศก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ตามแผนที่สถานที่ จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

การออกเสียงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่ง เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะแยกออกจากเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็เสียงก็ได้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ใน หนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
- (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- (3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

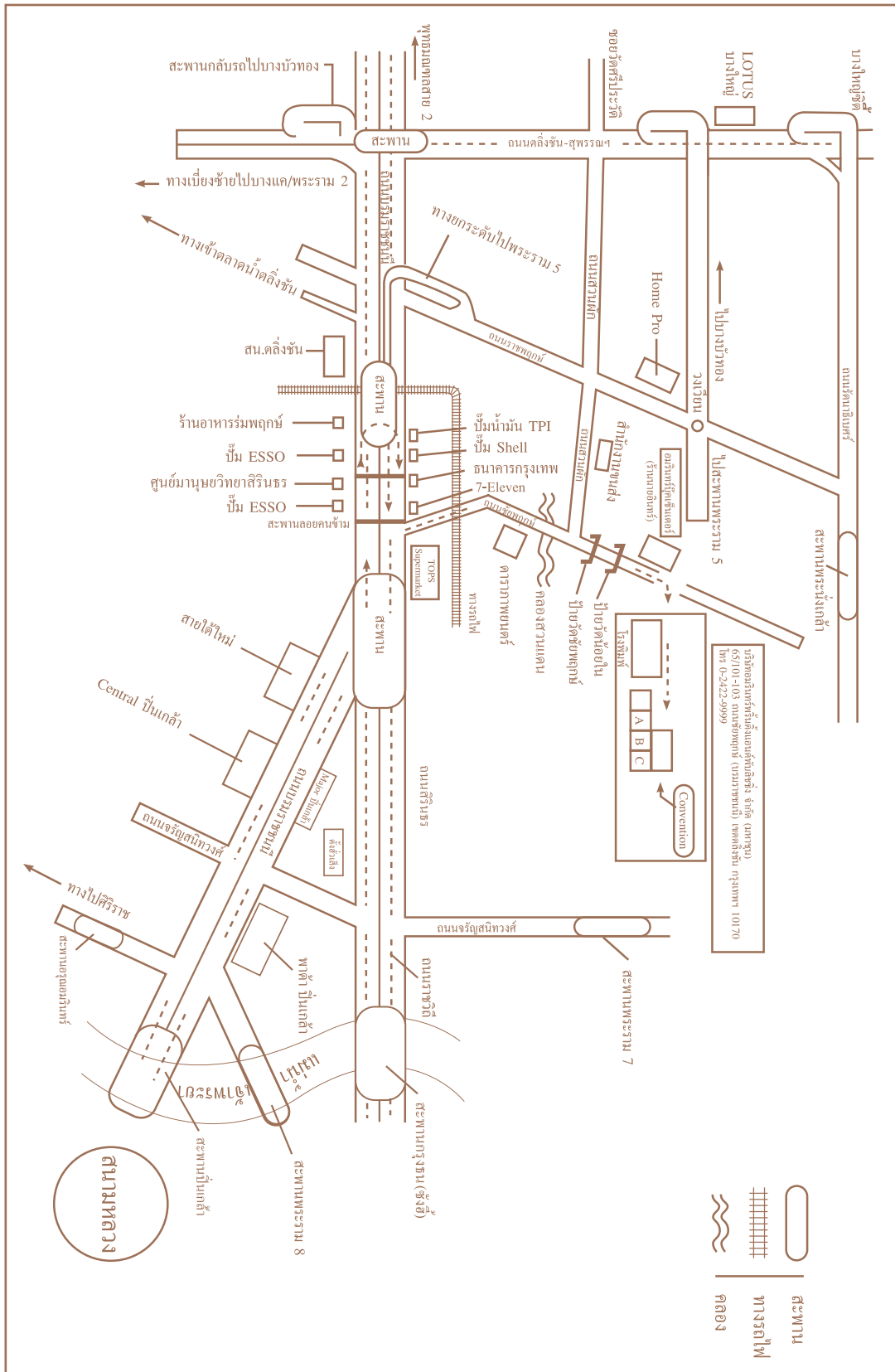
- (3) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ผู้อื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด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

ข้อ 49. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

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

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

สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 10



แผนที่

บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

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

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร