



การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงาน ภายใต้ข้อกำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยยึดหลักข้อปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทภายใต้เงื่อนไขข้อและบทบัญญัติทางกฎหมาย และทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบาย พร้อมทั้งเสริมสร้างกระบวนการกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อช่วยสอดส่องดูแลระบบบัญชีการเงิน ระบบงานตรวจสอบและควบคุมภายใน และระบบงานทุกกระบวนการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้อง มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และโปร่งใส

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ได้มีการอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีสาระสำคัญ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิ บริษัทได้นำเสนอเรื่องที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และบรรจุเรื่องต่างๆ ที่สำคัญอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท โดยส่งเอกสารเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานประจำปีและหนังสือมอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม พร้อมประกาศแจ้งกำหนดเวลา สถานที่ และวาระการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางหนังสือพิมพ์ทุกครั้ง และบริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกระยะโดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรูปรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 15



พฤศจิกายน 2556 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ทันเวลาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2556 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้โฆษณาหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบทางหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน รวมถึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.amarin.com>) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและมีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้า

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง นักเขียน ผู้แปล เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัท ภายใต้อาณัติ และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการของบริษัท โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งของบริษัท หรือทางอีเมลล์ โดยส่งไปที่ e-mail: secretary@amarin.co.th

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีบริษัท โดยจัดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสีสิทธิในการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 บริษัทได้เลือกใช้ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนรัชดาภิเษก (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ตั้งของบริษัท กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน (ลา



ประชุม 1 ท่าน เนื่องจากป่วย) ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น ประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม ในระหว่างการประชุมประธาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะทำหน้าที่อธิบายและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดก่อนมีการลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงมีการแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในวิธีการเดินทางเข้าสู่สถานที่จัดประชุม ทั้งในกรณีการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและโดยรถสาธารณะซึ่งปรากฏอยู่ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 และลำดับที่ 12 ตามลำดับ ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแต่อย่างใด ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสานต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย และยึดมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภายใต้อุดมการณ์ “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับรายการระหว่างกันของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) นอกจากนี้ กรณีมีการทำรายการระหว่างกันใด ๆ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยวิธีการงดให้ความเห็นและงดออกเสียงลงมติในรายการดังกล่าว ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม



นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น หลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสูงสุดหากพบว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยอม ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

สำหรับในปี 2556 ไม่มีปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางแห่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติต่อบริษัท พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้างสรรคสิ่งที่ดีและถูกต้องดำรงความเป็นกลาง มีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงาน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำการเผยแพร่และแจกให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ของตน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการที่จะดูแลให้มีการถือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของคณะกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ



รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการรับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบริษัทให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านทางสื่อออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amarin.com นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากส่วนบัญชีบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2423-9900 ต่อ 6806 หรือส่ง e-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่จะทำให้องค์กรมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทมีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการ
4. นางสุภาวดี โกมารทัต	กรรมการ
5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
7. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ
8. นางสุภาพ น้อยอ่ำ	กรรมการ
9. นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการ
10. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวธนารี พิมพ์บุ เป็นเลขานุการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัท มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียงและกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริง และนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
- มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ

8. พิจารณาทบทวนหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
14. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3 ท่าน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายสามารถ พจนพาณิชกุล เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสุภาวดี โกมารทัต	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นางระวี ณ อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 5 ท่าน คือ

<u>ชื่อ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>
1. นางเมตตา	อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวดี	โกมารทัต	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
4. นายโชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายชีวะพัฒน์	ณ ถกลาง	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. อนุมัติงบประมาณประจำปี
3. ติดตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
7. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
8. กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

**การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด****กรรมการอิสระ****คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าคำตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับคำตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทถือว่าเป็นความรับผิดชอบเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลของบริษัท และการเก็บรักษาความลับของบริษัทอย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือถือว่าเป็นความลับของบริษัทอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน นโยบายของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ แม้ว่า จะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแล้วก็ตาม
2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ หากมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือครองหลักทรัพย์ใด ๆ จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัท ทราบทุก ๆ ไตรมาส
3. ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่ การเปิดเผยนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม รวมถึงไม่เข้าถึง สารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คำตอบแทนของผู้สอบ บัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง | เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ |
| 2. นายธนวุฒิ พิบุญสวัสดิ์ | เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ |
| 3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง | เลขที่ใบรับอนุญาต 6838 |

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2556 โดยมีคำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2556	ปี 2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	830,000	750,000	80,000	10.67
บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด	190,000	50,000	140,000	280.00
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นคำตอบแทนทั้งสิ้น	1,020,000	800,000	220,000	27.50