

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 190,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

2. จากการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 2.1 ให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 250,000,000 บาท เป็น 190,000,000 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกขายจำนวน 6,000,000 หุ้นออก บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
- 2.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิม 190,000,000 บาท เป็น 200,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 10,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
- 2.3 เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิม 20,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 10 บาทเป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2547
- 2.4 หลังจากเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนแล้วทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว จำนวน 200,000,000 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

3. จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 3.1 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในรูปของหุ้นปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
- 3.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ จากเดิม 200,000,000 บาท เป็น 220,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 20,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557
- 3.3 บริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 200,000,000 บาท จำนวน 200,000,000 หุ้น เป็น 219,999,865 บาท จำนวน 219,999,865 หุ้น โดยจดทะเบียนทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 หลังการเปลี่ยนแปลงทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว จำนวน 219,999,865 บาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- 3.4 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2557 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์	: เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	: จำนวน 100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้	: 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: 4.70%
การเสนอขาย	: ผู้ลงทุนจำกัดไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ

วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2557 ได้ไถ่ถอนในเดือน ธันวาคม 2559 แล้ว

3.5 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ : เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย : จำนวน 100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 4.70%
การเสนอขาย : ผู้ลงทุนจำกัดไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 3 มีนาคม 2559

หมายเหตุ หุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2561

3.6 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นกู้ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ : เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย : จำนวน 100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้ : 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย : 4.60%
การเสนอขาย : ผู้ลงทุนจำกัดไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ
วันออกหุ้นกู้ : วันที่ 7 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2559 จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนธันวาคม 2561

4. จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 4.1 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 135 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 219,999,865 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 135 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
- 4.2 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 219,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 419,999,865 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
- 4.3 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ บริษัท วัฒนภักดี จำกัด โดยกำหนดราคาเสนอขายที่มีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด และอนุมัติการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Whitewash)

5. จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติทำให้โครงสร้างเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงดังนี้

- 5.1 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,259,999,595 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
- 5.2 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนบางส่วน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้บันทึกเป็นทุนเรือนหุ้นจำนวน 578.28 ล้านบาท (จำนวน 578,281,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเป็นจำนวน 1,879.42 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

6. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน
1.บริษัท วัฒนภักดี จำกัด	200,000,000	47.62%
2.นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจุรังโรจน์	54,387,052	12.95%
3.นายระพี อุทกะพันธุ์	40,415,672	9.62%
4.นางเมตตา อุทกะพันธุ์	36,671,791	8.73%
5.บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	6,449,473	1.54%
6.นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์	5,770,900	1.37%
7.นายสมชัย สวัสดิ์ผล	4,376,800	1.04%
8.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช	3,473,684	0.83%
9.นายนิติ โอสธานุเคราะห์	3,016,414	0.72%
10.นายเฉลิมพล โสภณกิจการ	2,382,411	0.57%

7. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทกำหนดไว้ว่า หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการดำเนินงานในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิในแต่ละปี



โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1.	นางเมตตา อุตกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ
4.	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ
5.	ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการ
6.	นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ
7.	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ
8.	นายกำพล บุญโสธร	กรรมการ
9.	นางระริน อุตกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
10.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
11.	นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ

โดยมีนายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อ/ ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม
1. นางเมตตา อุตกะพันธุ์ 1/ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรร หาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล	9	9	-	-	10	10	3	3	1	1
2.นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี 2/ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1	1	-	-	2	1	1	1	-	-
3 .รศ. ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9	8	7	7	-	-	-	-	-	-
4.นายสุวิทย์ จินดาสงวน 3/ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
5.ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ 4/ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นายปราโมทย์ พรประภา 5/ กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	4	-	-	-	-	-	-	1	1
7.นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ 6/ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	6	6	-	-	10	10	2	2	1	1
8.นายกำพล ปุญโญ 7/ กรรมการ กรรมการบริหาร	6	6	-	-	10	10	-	-	-	-
9.นางระริน อุตกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	9	9	-	-	12	12	3	3	-	-
10.นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ 8/ กรรมการ กรรมการบริหาร	9	9	-	-	12	12	2	2	-	-
11.นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง 9/ กรรมการ กรรมการบริหาร	9	9	-	-	12	12	1	1	-	-
12.นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 10/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7	7	7	7	-	-	1	1	-	-



รายชื่อ/ ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ		คณะกรรมการ บริหาร		คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการกำกับ ดูแลบริษัทภิบาล	
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม	ครั้ง	เข้าร่วม
13.นายอำพล รวยฟูพันธ์ 11/ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	7	7	7	6	-	-	-	-	-	-
14.นายกมลนัย ชัยเจนิยาน 12/ กรรมการ	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
15.นางสุภาพ น้อยอำ 13/ กรรมการ	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16.นายสมรรถ เรืองณรงค์ 14/ กรรมการอิสระ	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

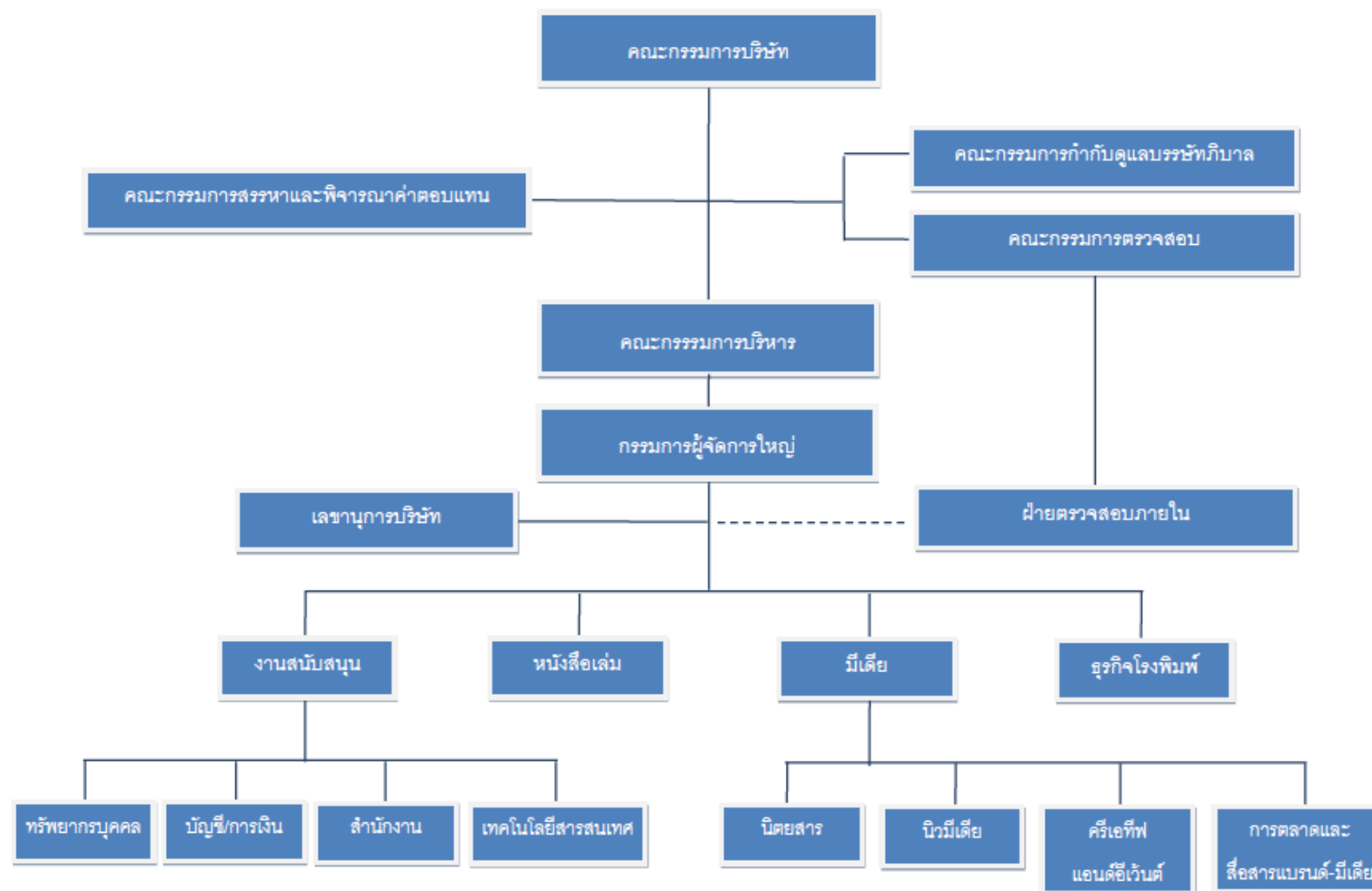
- หมายเหตุ**
- นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร โดยยังคงเป็นประธานกรรมการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
 - นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 - นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
 - ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
 - นายปราโมทย์ พรประภา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแล บริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
 - นายณรรตน์ ลิ้มนวรรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 ต่อมา ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560
 - นายกำพล ปญโญได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
 - นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยยังคงเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร
 - นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง ลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยยังคงเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร
 - นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ลาออกจากประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 - นายอำพล รวยฟูพันธ์ ลาออกจากกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 - นายกมลนัย ชัยเจนิยาน ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
 - นางสุภาพ น้อยอำ ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
 - นายสมรรถ เรืองณรงค์ ลาออกจากกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

**ผู้บริหาร**

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 26 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
3.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายงาน ธุรกิจโรงพิมพ์
4.	นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
5.	นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน)
6.	นายอาจหาญ นิมิตรหมื่นไวย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
7.	นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์	กรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
8.	นางสาวอุษณีย์ วิรัตน์พันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานหนังสือเล่ม
9.	นายมนต์เชียร ศิริพงศ์ปรีดา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานนิตยสาร
10.	นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารทั่วไป
11.	นางสาวธนารี พิมพ์บุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
12.	นางสาวบุษปะเกษ วงศ์ชะอุ่ม	ผู้อำนวยการสายงานบริหาร (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
13.	นางภัทรวรรณ พูลทวีเกียรติ	ผู้อำนวยการสายงาน Amarin Publishing Services
14.	นางสาวจุฑามาศ สมิตานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขาย (สายงานธุรกิจโรงพิมพ์)
15.	นางสาวชฎาพร บุญยาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
16.	นางสาววลีรัตน์ ศักดิ์ขจรยศ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
17.	นายคมภาณุกรณ์ พันธุ์ดาสุวรรณ	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
18.	นายรณชัย หาญสุวานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา
19.	นางสาวฉันทนา ยุทธนาภูมิ	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร
20.	นางสาวลักขณา คมคาย	บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร
21.	นางสาวรัชฎา พรหมเลิศ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการสำนักพิมพ์
22.	นางสาวน้ำทิพย์ เงินแย้ม	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารแบรนด์นิตยสาร
23.	นายอาสา ผิวขำ	ผู้อำนวยการฝ่ายนิมิตเดีย
24.	นางสาวบุษราคัม อิมจิตต์	ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณานิมิตเดีย
25.	นายรวี วัฒนเชื้อ	ผู้อำนวยการโรงงาน
26.	นางสาวมฤดี ลีลามัจจุกุล	ผู้อำนวยการฝ่าย Creative and Event

โครงสร้างองค์กรปี 2560



**คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร****1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน****คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไว้ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

	เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
กรรมการ ^{1/}	10,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000

หมายเหตุ 1/ ในกรณีที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับคำตอบแทนในส่วนนี้

คำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

	เงินประจำตำแหน่ง (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
กรรมการ	10,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี

หมายเหตุ 1/ ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในส่วนนี้

2/ การกำหนดคำตอบแทนปี 2560 ข้างต้น ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 จึงเริ่มใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 สำหรับในช่วง 1 มกราคม – 30 เมษายน 2560 ใช้คำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นเงินรวม 2.848 ล้านบาท (กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท จะได้รับเฉพาะเงินเดือนและโบนัสเท่านั้น) โดยแยกเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร	52,000.00	20,000.00	72,000.00
2. รศ.ดร.สมชาย ภาณุศาสนวิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	440,000.00	180,000.00	620,000.00
3. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	39,000.00	20,000.00	59,000.00
4. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	39,000.00	20,000.00	59,000.00
5. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ	80,000.00	80,000.00	160,000.00
6. นายวรรัตน์ ลิ้มวรรัตน์	กรรมการ และกรรมการบริหาร	260,000.00	120,000.00	380,000.00
7. นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ และกรรมการบริหาร	260,000.00	120,000.00	380,000.00
8. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	315,000.00	160,000.00	475,000.00
9. นายอำพล รวยฟูพันธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	315,000.00	160,000.00	475,000.00
10. นายกมลนัย ชัยเจนิยน	กรรมการ	65,000.00	80,000.00	145,000.00
11. นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการ	22,903.23	-	22,903.23
รวม		1,887,903.23	960,000.00	2,847,903.23

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทจำนวน 10 ท่าน ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสประจำปีเป็นเงินทั้งสิ้น 34.24 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละของเงินเดือน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย จำนวน 0.51 ล้านบาท



บุคลากร

บริษัทได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 สายงานหลัก ได้แก่

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์

สายงานนิตยสาร

สายงานหนังสือเล่ม

สายงานนิมิตเดีย

สายงานครีเอทีฟแอนดอ์วเอนด์

ในทุกสายงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานในทุกระดับ จำนวน พนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 1,064 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 477.11 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังมีจำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 371 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 151.79 ล้านบาท

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

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

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ได้มีการอนุมัตินโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขนโยบายบรรษัทภิบาล และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ และนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติงานในปี 2561

นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบาลของบริษัท ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถสรุปเป็นสาระสำคัญ ได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในช่วงระหว่าง



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติหลักการให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลในการดำเนินการ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติหลักการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวในช่วงระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ทำการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID) และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้จัดส่งข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันกำหนดตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ทั้ง 3 ครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 เมษายน 2560 และในส่วนของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้นในปี 2560 จำนวน 2 ครั้ง ได้ทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 มกราคม 2560 และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ตามลำดับ 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 เกี่ยวกับนโยบายบรรษัทภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถแจ้งหรือสอบถามได้โดยตรงถึงคณะกรรมการของบริษัท โดยติดต่อมีช่องทางการติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท ดังนี้

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท อมารินเทรดดิ้ง แอนด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ทางอีเมลล์ : secretary@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัทโดยจัดการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด ระเบียบ



วาระการประชุม เอกสารประกอบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วยเพื่อรักษาสติในการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการของบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้ทำการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 เมษายน 2560 ก่อนวันกำหนดการประชุมเท่ากับ 22 วัน และทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.amarin.com>) ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและมีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 ก่อนวันกำหนดการประชุมเท่ากับ 31 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ทั้ง 3 ครั้ง บริษัทได้เลือกใช้ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอันเป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ตั้งของบริษัท กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกท่าน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น ประธานในที่ประชุมจะอธิบายถึงวิธีการลงคะแนนเสียง และมีการประกาศผลการลงคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุม ในระหว่างการประชุมประธาน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท จะทำหน้าที่อธิบายและตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดก่อนมีการลงมติในแต่ละวาระ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในวาระการเลือกกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติดังนั้น นอกจากนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม โดยมีการระบุชื่อ ประวัติของกรรมการอิสระที่ทำการเสนอชื่อ ซึ่งปรากฏอยู่ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 8 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รวมถึงมีการแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในวิธีการเดินทางเข้าสู่สถานที่จัดประชุม ทั้งในกรณีการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวและโดยรถสาธารณะ ซึ่งปรากฏอยู่ตามสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 12 ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีการจัดขึ้นในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบแต่อย่างใด ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในส่วนของรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้ทำการเผยแพร่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และในส่วนรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอีก 2 ครั้ง ที่จัดขึ้นในปี 2560 ได้ทำการเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ซึ่งทั้งหมดอยู่ภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์และร่วมกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการสานต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงพัฒนาด้านเทคโนโลยี บุคลากร รวมทั้งปรับกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนขยายฐานธุรกิจให้มีส่วนแบ่งการตลาดด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม

และสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย และยึดมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมโดยรวม ภายใต้ปณิธาน “เราจะทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม”

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นหลีกเลี่ยงหรือระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือนก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และ 5 วัน ภายหลังจากเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้เป็นการรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษสูงสุดหากพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

สำหรับในปี 2560 ไม่มีปรากฏว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทล่วงละเมิดหรือกระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้รายงานข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน

จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจตามแนวทางแห่งความถูกต้อง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติต่อบริษัท พนักงาน สาธารณชน สังคมโดยรวม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่ดีและถูกต้องดำรงความเป็นกลาง มีอิสระในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและพนักงาน ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ และได้กำหนดโทษทางวินัยในกรณีละเมิดจรรยาบรรณไว้ด้วย

บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ทำการเผยแพร่และแจกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ของตน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกระบวนการที่จะดูแลให้มีการถือปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 11 ท่าน ซึ่งมีกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระคิดเป็นร้อยละ 36.36 ของคณะกรรมการทั้งหมด

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีรายชื่อของคณะกรรมการ และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดในโครงสร้างการจัดการ

รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ประกอบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้แสดงสาระสำคัญของความเสี่ยง (Key Audit Matters) ไว้ในความเห็นของผู้สอบบัญชีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ของบริษัทให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทและราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย ผ่านทางสื่อออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.amarin.com นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โทรศัพท์หมายเลข 0-2422-9999 ต่อ 4634 หรือส่ง e-mail: ir@amarin.co.th

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ มีสำนัก

ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท ได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่จะทำให้องค์กรมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติแผนการตรวจสอบฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจำทุกครั้งที่มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และอำนาจดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการทุกระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งจะทำให้องค์กรมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การรับเรื่องร้องเรียนจากการทุจริต คอร์รัปชัน หรือการตกแต่งงบการเงิน

การทุจริต หมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยกฎหมาย สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการยกยอกทรัพย์ เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือบุคคลที่สาม

- 1.) การคอร์รัปชัน หมายถึง การเรียกรับทรัพย์ หรือยอมจะรับ ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านั้น ใช้อำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ กระทำการ ไม่กระทำการ เร่งรัด หรือประวิงการกระทำใดอันมิชอบด้วยอำนาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์ ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีจารีตและขนบธรรมเนียมกำหนดให้กระทำได้
- 2.) การตกแต่งงบการเงิน หมายความว่า การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้ทราบ และการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิใดๆ

บุคคลใดๆ ที่ทราบเรื่องว่ากรรมการ พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในบริษัท มีการประพฤติผิด ทุจริต คอร์รัปชัน หรือตกแต่งงบการเงิน สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้โดยช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนได้ โดยมีช่องทางในการติดต่อ ดังนี้

- ติดต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ทางไปรษณีย์ : ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ทางอีเมลล์ : independentdirector@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4671 ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

- ติดต่อเลขานุการบริษัท

ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท

บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

378 ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ทางอีเมลล์ : secretary@amarin.co.th

ทางโทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4602 ในวันและเวลาทำการของบริษัทฯ

การดำเนินการหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียน

ทางคณะกรรมการจัดตั้งคณะทำงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีผลสรุปว่ามีความผิดจริง จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิด แล้วแต่กรณี

การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมจาก บริษัทฯ เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน ป้องกันการข่มขู่ การเลิกจ้าง และจะปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องไว้เป็นความลับ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้: บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทุจริตในทุกรูปแบบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมาย

การฝึกอบรมและการสื่อสาร

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผ่านการประชุมผู้บริหารประจำเดือนได้มีการแจ้งและชี้แจงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำ รวมทั้งในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ ก็ได้มีการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือจริยธรรมของบริษัทฯ ที่ทำการแจกให้พนักงานใหม่ทุกท่าน

โครงสร้างการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการ
3.	รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	กรรมการ
4.	นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการ
5.	ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์	กรรมการ
6.	นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการ
7.	นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์	กรรมการ
8.	นายกำพล ปุญโญณี	กรรมการ
9.	นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
10.	นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการ
11.	นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง	กรรมการ

โดยมีนายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอและกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
- ติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
- ดำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียงและกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าวรวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติงานจริงและนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
- มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
- พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น

9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ
10. ดูแลให้มีการระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง
13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
14. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 ท่าน คือ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์ ดร.นันท์วัฒน์ บรมานันท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์และนายสุวิทย์ จินดาสงวน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล เกี่ยวกับความเหมาะสมและถูกต้องของรายงานทางการเงิน ในเรื่องของความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย รวมไปถึงประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน ของบริษัท ออมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนมาตรฐานของจริยธรรมที่ดี ซึ่งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การได้มาหรือจำหน่ายไปของทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย ทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการดำเนินการมีความโปร่งใส

4. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างคน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอบทานให้บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
8. อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธำปน สิริวัฒนภักดี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายณรรธน์ ลิ้มมณีรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง

2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ท่าน คือ

	<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสุภาพน	สิริวัฒนภักดี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายนรรัตน์	ลิ้มนรรัตน์	กรรมการบริหาร
3. นายกำพล	บุญโสณี	กรรมการบริหาร
4. นางระริน	อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
5. นายโชคชัย	ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการบริหาร
6. นายชีวะพัฒน์	ณ ถกลาง	กรรมการบริหาร

โดยมีนายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. นำเสนอเป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
4. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
5. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
6. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
8. พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาการเสนอจ่ายเงินปันผลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
2. นางเมตตา อุทกะพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
3. นายปวิทย์ พรประภา	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน
4. นายณรรตน์ ลิ้มนวรรตน์	กรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

โดยมีนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน

คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชนปฏิบัติงาน ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทมหาชน ดังนี้

- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร
 - จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
 - เปิดเผยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน
- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี ในการกำกับดูแลบริษัทมหาชนต่อไป
 - ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
 - คู่ค้า และลูกค้า
 - พนักงาน
 - สังคม และสิ่งแวดล้อม
- หน้าที่ในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการและจัดทำแนวทางการพัฒนากรรมการ
 - กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการโดยรวมให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
 - วางแผนแนวทางการพัฒนากรรมการ อาทิ การพัฒนาความรู้ให้กรรมการ การวางแผน Board Retreat ประจำปี และการพัฒนาด้านอื่นๆ แก่กรรมการ
 - หน้าที่ในการดูแลและติดตาม เพื่อให้แน่ใจว่า มีการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการเป็นประจำทุกปี อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน้าที่ในการจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริต
 - วางกรอบแนวทางกำกับดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 - จัดทำ ทบทวน ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ ของนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กตล.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม

2547 เรื่อง การกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กต.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ

กระบวนการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าคำตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับคำตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่จะต้องใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับหรือถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน นโยบายของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ แม้ว่าจะพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แล้วก็ตาม
2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ นอกจากนี้หากมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ถือครองหลักทรัพย์ใด ๆ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ทราบทุก ๆ ไตรมาส

3. ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรับผิดชอบและรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และพนักงาน โดยจะไม่เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นจะเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขผูกพันที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2560

- 1.นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
- 2.นางสาวนิตยา เชนฐฐิทธิรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
- 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4409
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			(บาท)	(%)
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	1,600,000	915,000	685,000	74.86
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด	900,000	425,000	475,000	111.76
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นคำตอบแทนทั้งสิ้น	2,500,000	1,340,000	1,160,000	86.57

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะคำนึงถึงทางสายกลาง ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียน ไม่แสวงหาผลกำไรจนเกินระดับ ความยั่งยืน ไม่เอาัดเอาเปรียบหรือใช้ผลประโยชน์จากสังคมอย่างไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดี ที่อาจก่อให้เกิดวิกฤติตามมา นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและคุณภาพ ทำให้เป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชาติ ให้มีความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินการให้ยั่งยืน ไม่เพียงแต่หมายถึง การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และดำเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ส่วนทั้งภายในและภายนอกกิจการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการนำเอาความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นกลยุทธ์ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วนและสมดุล โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการจัดทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ (In-process) การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และการบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (After process) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคม ให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 7 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมไทย

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตของผู้คน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อมรินทร์จึงได้มีการจ้างงานในรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ AMARIN DIGITAL NOMAD เพราะเราเชื่อว่าทุกพื้นที่บนโลกใบนี้คือ สำนักงานเคลื่อนที่ สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพได้โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานที่สำนักงาน

จากการปรับเปลี่ยนการจ้างงานในรูปแบบใหม่ ทำให้อมรินทร์ติดอันดับ Top 50 บริษัทชั้นนำของประเทศไทย ที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อยากเข้ามาทำงานมากที่สุด จากผลการสำรวจของ WorkVenture (top 50 Companies for Gen Y 2017)

อมรินทร์มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างทักษะให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ยุคดิจิทัล ออนไลน์ ที่เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีนโยบายดูแลคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทุก ๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข



การดูแลด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน

สำหรับพนักงานทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จัดให้มีการดูแลด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานที่ครอบคลุมทุกด้าน ดังนี้

1. สิทธิการลาหยุด เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาไปรับราชการทหาร ลาหยุดพักผ่อนประจำปี ลาปฏิบัติธรรม
2. เบี้ยขยัน สำหรับพนักงานที่บันทึกเวลาการทำงาน และอยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีทำงานวันหยุด ทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
4. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว (ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ)
5. ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร
6. ค่าการศึกษาบุตร
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
9. เงินช่วยเหลือจากบริษัทฯ เมื่อพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
10. ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน
11. รถรับ-ส่งพนักงาน
12. การจัดตั้งโครงการ “สหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์วิสาหกิจ” เพื่อให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกเก็บออมเงิน และเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สินของพนักงาน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ
13. โครงการ “บ้านคุณหนู” เพื่อดูแลลูกหลานของพนักงานในระหว่างวันจนถึงเวลาเลิกงาน
14. รางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุการทำงาน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
15. สิทธิพิเศษเงินกู้ยืมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราต่ำกว่าร้อยละ 1
16. เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
17. เงินค่าครองชีพ

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสุขของพนักงานในองค์กร

1. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย
 - กิจกรรมโยคะ แอโรบิค เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในตอนเย็นครั้งละ 1 ชั่วโมง สลับหมุนเวียนกันไป เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 - โครงการชีวิตจิตเพื่อสุขภาพ (Mini Course ชีวิตจิต) จัดขึ้นทุกปี สำหรับพนักงานและครอบครัว เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวิถีชีวิตจิต ทั้งในด้านอาหารการกิน การออกกำลังกาย การพักผ่อน และการทำงาน ครอบคลุมสมบูรณ์ตามวิถีชีวิตแบบง่าย
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับพนักงาน และครอบครัว ผู้สนใจจากภายนอกทั่วไป รวมถึงลูกค้า ครู นักเรียน และชาวชุมชนรอบข้างที่สนใจ
 - การบรรยายธรรม จัดขึ้นเดือนละ 1 ครั้ง โดยนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยายธรรมให้กับพนักงาน ครอบครัว พนักงานและผู้สนใจฟังในหัวข้อต่าง ๆ ที่ทันสมัยสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และให้พนักงานสามารถนำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวัน

- **กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า** หรือบุญตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้พนักงานและครอบครัวได้ร่วมทำบุญกับทางบริษัทฯ เป็นประจำตลอดทั้งปี
- **การจัดฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน** ทางบริษัทฯ ส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จัดขึ้นทุกปีอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน บุคคลในครอบครัวของพนักงาน และลูกค้า ได้มีโอกาสเข้าฝึกการเจริญสติ เพื่อเข้าถึงธรรมชาติความเป็นจริงของใจ มีสติรู้เท่าทันความคิด เท่าทันจิตอันเป็นบ่อเกิดของกิเลส รู้จักปล่อย รู้จักวาง เพื่อรักษาความว่าง ความเป็นปกติของใจ อันจะทำให้การดำเนินชีวิตเป็นไปได้อย่างมีความสุข
- **กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา** เป็นกิจกรรมส่งเสริมและสืบสานพุทธศาสนา ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีโอกาสร่วมทำบุญ แห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกัน ณ วัดน้อยใน นอกจากนี้กิจกรรมข้างต้นแล้ว บุคลากรทุกคนในครอบครัวอมรินทร์ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดกิจกรรม “เพราะเรารักและคิดถึงพ่อ” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานทุกคน ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการสร้างผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดแสดงขึ้นภายในองค์กรตลอดทั้งปี

3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามัคคี และร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย

- **CEO เปิดบ้านอมรินทร์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพนักงานที่ผ่านทดลองงานอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวอมรินทร์ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แนะนำตัวกับผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรับนโยบายการทำงาน ของที่ระลึก และสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างพนักงานด้วยกัน
- **งานปีใหม่** จัดขึ้นเพื่อทำบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมการร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน การรับคำอวยพรจากผู้บริหารระดับสูง และมอบรางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี 15 ปี 20 ปี 25 ปี และ 30 ปี
- **งานสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยจะจัดขึ้นก่อนที่จะมีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ มีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปล่อยนกปล่อยปลา พิธีแห่พระและสงฆ์ และการเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงภายในบริษัทฯ และพนักงานร่วมสาดน้ำกันตามประเพณีอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
- **งานเชิดชู ชูเกียรติ** จัดขึ้นทุกวันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ เป็นกิจกรรมที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอมรินทร์จากอดีตถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมอมรินทร์และย้อนรำลึกถึงผู้ก่อตั้งบริษัท และเป็นผู้วางรากฐานให้กับพวกเราชาวอมรินทร์ทุกคน
- **งานเปิดท้าย ขายของ** กิจกรรมนี้ พนักงานจะสามารถมาออกร้านขายของเพื่อหารายได้เสริม ทั้งของกิน ของใช้ และมาเดินเลือกซื้อของในราคาพิเศษ รวมทั้งเป็นกิจกรรมสังสรรค์ที่ร่วมสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานทั้งหมดของอมรินทร์

4. กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมภายนอกด้านอื่น ๆ

- **การร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคร่างกาย** ให้กับสมาคมกาชาดไทย ปีละ 3 ครั้ง
- **กิจกรรมโครงการปันความรักด้วยความรู้** ร่วมบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาและสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ที่ขาดแคลน

- **โครงการเยี่ยมชมอมรินทร์** เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับบุคคลภายนอก นิสิต นักศึกษา ให้เข้ามาศึกษาดูงานกระบวนการทำงานของอมรินทร์ ทางอมรินทร์จะเตรียมการต้อนรับและจัดวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อที่สนใจ
- **โครงการ Amarin Talent Academy** เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงจากพี่เลี้ยงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในงาน โดยจะได้ลงมือปฏิบัติงานเช่นเดียวกับบุคลากรของบริษัท รวมระยะเวลา 3 เดือน เมื่อจบโครงการหากมีผลประเมินจากพี่เลี้ยงอยู่ในระดับดีเยี่ยม บริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจำโดยไม่ต้องทดลองงานอีก
- **โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อช่วยเหลือสังคม** อมรินทร์ได้ทำข้อตกลงเพื่อร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการในการจ้างงานคนพิการให้ทำงานบริการชุมชนและสังคม ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 21 คน

งานพัฒนาทักษะในด้านการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคน โดยกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกคนในองค์กรต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาประจำปี ฉะนั้นจะมีการดำเนินการจัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเน้นทั้ง Soft Skills และ Hard Skills รวมถึงการสร้างให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กร เช่น หน่วยงานนิวมีเดียจัดถ่ายทอดความรู้ด้าน Digital Content and SEO หน่วยงานครีเอทีฟแอนด์โปรดักส์ได้จัดถ่ายทอดความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอและการทำกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Motion Graphics)

นอกจากนี้ทุกหน่วยงานจะจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานประจำปีได้อย่างสอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

- **The Slight Edge (ทำ 1 ได้ 9)** เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนตนเอง เพื่อคิดหาวิธีปรับปรุงกระบวนการทำงานเพียงเล็กน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ แตกต่างจากการทำงานแบบเดิม ๆ นอกจากนั้นพนักงานยังสามารถนำเอาสิ่งที่ได้ทดลองทำแล้ว ส่งเข้าประกวดรางวัลนวัตกรรมระดับองค์กรต่อไป
- **การประกวดผลงานนวัตกรรมระดับองค์กร** เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถเชิงนวัตกรรมได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดระดับองค์กร ซึ่งมีคณะกรรมการกลางที่เป็นตัวแทนจากทุกสายงานเป็นผู้พิจารณา โดยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบไม่จำกัดโควตาของผู้ชนะเลิศ ดังนั้นจึงทำให้ผู้ที่ส่งผลงานประกวดมีสิทธิได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับชมเชย ระดับดี และระดับเยี่ยม หากคะแนนถึงเกณฑ์ที่กำหนด
- **พัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล** เพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร บริษัทฯ จึงได้จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้กับบุคลากรเพื่อผลิตผลงานระดับคุณภาพต่อไป

3. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยสร้างระบบการจัดการด้านการรักษาสภาพแวดล้อมในส่วนของสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ไว้เป็นอย่างดีและจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ มีปริมาณของวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตและน้ำเสีย จำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้

1. น้ำเสียจากกระบวนการผลิต ในอุตสาหกรรมโรงพิมพ์ น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต มีปริมาณไม่มากนัก ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะถูกผ่านการบำบัดในบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งบริษัทฯ ออกแบบจัดทำขึ้นให้น้ำทิ้งลงสู่บ่อบำบัดสาธารณะมีความใสสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน



2. เศษวัสดุที่เหลือจากการผลิต เช่น เศษกระดาษ เศษฟิล์ม และแม่พิมพ์อะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว บริษัทฯ ได้นำเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตเหล่านี้ไปขายเพื่อผู้ซื้อนำไปส่งให้โรงงานผลิตใช้ใหม่

สำหรับมลภาวะอื่นๆ ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะอันเกิดจากเสียงเครื่องจักร บริษัทฯ ได้ดำเนินการสร้างห้องปรับอากาศขนาดใหญ่สำหรับติดตั้งแท่นพิมพ์ ซึ่งสามารถเก็บเสียงอันเกิดจากกระบวนการพิมพ์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงการคัดสรรเคมีภัณฑ์สำหรับการผลิตที่ปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้ใช้งานและผู้อ่าน

การควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานอนามัยเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัททุกท่านได้ตระหนักถึงการทำให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการบริหารจัดการภายในในกรอบของการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับลักษณะของการดำเนินธุรกรรมด้านต่างๆของบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะจัดความเสี่ยงให้เหลือเพียงความเสี่ยงจากระบบหรือสภาวะตลาดโดยรวม ตามหลักพื้นฐานจากแนวคิดที่ว่าบริษัทฯ ดำรงอยู่เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้บริษัทฯ โดยการบริหารจัดการของคณะกรรมการได้ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมายและของบริษัทฯ เพื่อการนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง และได้รายงาน ผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน ดังนี้

รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง

นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 7/7 ครั้ง

นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชุม 6/7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตามวาระต่าง ๆ เพื่อสอบถามข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การตรวจสอบ และการสอบทานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยจำนวน 1 ครั้งเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระถึงข้อมูล ที่มีความสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ข้อคิดเห็น ขอบเขต แผนงานและแนวทางการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชี มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน และคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 2560 ของบริษัท และบริษัทย่อย สอบทานประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่ไม่ใช่รายการปกติที่มีนัยสำคัญ ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการสอบทาน และตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีโดยในการพิจารณาได้เชิญผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบภายในและ



ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี ว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้แสดง ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันต่อเวลา เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักผู้ตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่ได้รายงานไว้ว่าไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน ของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอันอาจจะกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

3. สอบทานการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำลัง และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม ทันสมัยและสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงแผนการฝึกอบรมกรรมการตรวจสอบและบุคลากรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบาย และดำเนินกิจการต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่ทำให้เชื่อว่า มีข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือการปฏิบัติที่ชัดเจน หรือขัดแย้งกับข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบประจำปี ที่จัดทำขึ้นตามความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท ความเพียงพอของบุคลากร และได้ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานของสำนักผู้ตรวจสอบภายใน



เป็นประจำทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุม เป็นการเฉพาะกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งมีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงานของสำนักผู้ตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

6. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีการอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่ สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี โดยบริษัทได้ จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ และมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสดังกล่าวที่เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี โดยบรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนสอบทานให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ในวาระการพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่บริษัทว่าจ้างเข้าชี้แจง ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของการทำรายการ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ประโยชน์ที่จะมีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นโดยรวม มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น การคำนวณมูลค่ารายการ การขออนุมัติเข้าทำรายการ การเปิดเผย ข้อมูล เป็นต้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2560 เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดย พิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

9. พิจารณาบททวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาบททวนและปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบยังคงสอดคล้อง กับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการ และกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

สรุปในภาพรวมปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ หน้าที่เป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและเป็นอิสระเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท มีการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ รวมทั้ง การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดยรวมอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ปราศจากความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์และมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสม รวมทั้งผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

การเปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนายสามารถ พจนพานิชย์กุล ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2550 เนื่องจาก มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพบัญชี เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการทางการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและบริษัทย่อยได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีรายการค้ากับกลุ่มบริษัท มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง / สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สิ่งและการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 19
บริษัท อมรินทร์ พู๊ดแอนด์เบเวอเรจ จำกัด	ไทย	บริษัทถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เบอริส ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	ไทย	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เฟรเซอร์ แอนด์ เนฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	สิงคโปร์	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	ไทย	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายและการให้บริการ	ราคาซื้อขายทางการค้าปกติและตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่ารับและค่าเช่าจ่าย	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน
รายได้อื่น	ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าผลิตรายการและค่าเช่าเวลาโฆษณา	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

(พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	2559	2560	2559
บริษัทย่อย				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	-	-	24,804	14,641
ค่าเช่ารับ	-	-	5,080	5,040
ดอกเบี้ยรับ	-	-	13,666	12,978
รายได้อื่น	-	-	2,152	1,081
ค่าเช่าเวลาโฆษณา	-	-	66,420	15,197
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	301	-
บริษัทร่วม				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	13,410	1,734	13,410	1,734
ค่าเช่ารับ	720	180	720	180
รายได้อื่น	1,580	-	1,580	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	384	-	384
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าเช่าจ่าย	-	100	-	100

			(พันบาท)	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	2559	2560	2559
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	57,184	34,387	33,499	21,358
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,360	1,090	710	537
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	59	100	35	64
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	58,603	35,577	34,244	21,959

			(พันบาท)	
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2560	2559	2560	2559
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	537,343	544,607	488,322	544,607
รายได้อื่น	730	88	730	88
ค่าเช่าจ่าย	724	945	724	945
ค่าใช้จ่ายอื่น	12,136	2,203	9,370	2,203

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

			(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัทย่อย	-	-	4,998	4,946
บริษัทร่วม	5,470	1,133	5,470	1,133
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	194,298	212,568	176,997	212,354
	199,768	213,701	187,465	218,433
หัก ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิติยสาร	(23,910)	(31,726)	(23,910)	(31,726)
รวม	175,858	181,975	163,555	186,707

			(พันบาท)	
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัทย่อย	-	-	80	-
บริษัทร่วม	3	318	3	318
รวม	3	318	83	318

(พันบาท)						
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)					
บริษัทย่อย	1.75	3.40	-	-	400,000	70,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(พันบาท)				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	70,000	130,000
เพิ่มขึ้น	-	-	1,080,000	610,000
ลดลง	-	-	(750,000)	(670,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	400,000	70,000

(พันบาท)				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัทย่อย	-	-	15,172	11,406
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,542	609	1,542	609
รวม	1,542	609	16,714	12,015

(พันบาท)				
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
บริษัทย่อย	-	-	626	-
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	7,272	-	6,692	-
รวม	7,272	-	7,318	-

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าพื้นที่

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสัญญาดังกล่าว มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทตกลงจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ในอัตราคงที่ตามที่ตกลงกันในสัญญา ทั้งนี้หากครบกำหนดสัญญาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้จะมีผล บังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2560

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทร่วมดังกล่าวตกลงจะจ่ายค่าเช่าให้กับบริษัท เป็นรายเดือนในอัตราคงที่ตามที่ตกลงกันในสัญญา

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ตามที่ตกลงกันในสัญญา ทั้งนี้หากครบกำหนดสัญญาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละสามปี

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทย่อยตกลงจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ตามที่ตกลงกันในสัญญา ทั้งนี้หากครบกำหนดสัญญาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี

สัญญาบริการ

บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท คาโดคาวะ อมรินทร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทให้บริการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา รับผิดชอบงานบัญชี-การเงิน ทรัพยากรบุคคล จัดซื้อ กฎหมาย ระบบสารสนเทศ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทร่วมดังกล่าวตกลงจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและรับผิดชอบงานบัญชี-การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง งานขายสินค้าและโฆษณา เป็นตัวแทนในการเก็บเงินแทนบริษัทย่อย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทได้ทำสัญญาบริการกับบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทให้บริการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา รับผิดชอบงานบัญชี-การเงิน งานสรรหาว่าจ้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยมีกำหนดระยะเวลาหนึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยบริษัทย่อยดังกล่าวตกลงจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้หากครบกำหนดสัญญาและไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี