

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ของ

บริษัท อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 115 คน นับจำนวนหุ้นได้ 156,396,303 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.19 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2555 ที่ผ่านไป การดำเนินงานของบริษัท ประสบความสำเร็จอย่างดี มีผลการดำเนินงานสูงสุดนับแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมานายทัญญู ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสียชีวิตลง โดยนายทัญญูเป็นบุคคลที่ให้คำแนะนำการดำเนินงานของบริษัทมากกว่า 20 ปี ในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการแต่งตั้งนางสาวสุภา เจริญยิ่ง เข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระที่เหลืออยู่ของนายทัญญู ณ ถลาง โดยนางสาวสุภา เจริญยิ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วย จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จัดการส่วนสรรหาและพัฒนาบุคคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามประเด็นคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ เพื่อความรวดเร็วของการประชุม ขอให้มีการซักถามและจะมีการชี้แจงภายหลังการประชุมในวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นนางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นางสุภาวดี โกมารทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นางสุภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |

7. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ
8. นางสาวสุภา เจริญยิ่ง กรรมการอิสระและกรรมตรวจสอบ

สำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม มี 1 ท่าน ได้แก่ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านได้แจ้งให้บริษัททราบว่า ในวันที่ท่านประสบกับอาการป่วย จึงไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 2 คน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่ นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอำพล รวยฟูพันธ์

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

1. นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท
2. นางสาวธนารี พิมปรุ เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท
3. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
4. นางสาวธนกร บัวงาม ตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
5. นางสาวปิยะวัน มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรม
ทนายความ

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ร้องขอให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนี้ กระทำโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,998,771	99.9217
ไม่เห็นด้วย	81,526	0.0512
งดออกเสียง	43,100	0.0271
รวม	159,123,397	100.0000

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว **นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร** จึงชี้แจงและขอทำการตกลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่น ถือว่ามีการตกลงกันตามที่ได้ชี้แจง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 นั้น บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,396,786	96.3158
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	5,867,658	3.6842
รวม	159,264,444	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2555 รับรองรายงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจของบริษัทว่า แม้ว่าในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 จะมีอัตราการขยายตัวที่ดี แต่ในส่วนของภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ได้แก่ นโยบายค่าแรง 300 บาทในพื้นที่ 7 จังหวัด การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภค และวิกฤตินี้สสารณะในสหภาพยุโรป ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง ๆ จึงมีไม่มาก และส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลาดังกล่าวได้ด้วยดี

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 2,179.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เป็นจำนวน 268.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.03 และมีกำไรสุทธิจำนวน 349.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 113.40 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47.90 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น

เท่ากับ 1.75 บาท สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริษัทเพิ่มขึ้น และ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลงจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็น ผู้รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละสายงานธุรกิจ พร้อมกับชี้แจงแผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปี 2555 ที่ผ่าน มาถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุป สามารถแบ่งเป็นความสำเร็จใน แต่ละสายงานธุรกิจ ได้เป็นดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทประสบความสำเร็จในการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง ในขณะเดียวกัน บริษัทกลับสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายจนสร้างรายได้จากการดำเนินงานให้เพิ่มขึ้นมากขึ้น จนสามารถสร้างผลกำไร ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี

สายงานนิตยสาร แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและส่งผลกระทบต่อธุรกิจการผลิต นิตยสารโดยทั่วไป ทำให้นิตยสารในท้องตลาดและทั่วโลกประสบปัญหา แต่สายงานนิตยสารของบริษัทยังคง รักษาฐานผู้อ่านรวมเอาไว้ได้

สายงานหนังสือเล่ม บริษัทสามารถผลิตหนังสือเล่มออกจำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และมียอด จำหน่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 20 ของยอดจำหน่ายในปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นยอดจำหน่ายที่มีอัตราการเติบโตที่ สูงมากเมื่อเทียบกับยอดจำหน่ายหนังสือเล่มของตลาดโดยรวมที่มีอัตราการเติบโตอยู่เพียงประมาณร้อยละ 5-7 เท่านั้น

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2556 ว่าบริษัทได้วางกลยุทธ์หลักในการประกอบธุรกิจคือ การรวมกลุ่มกันของของแต่ละสายงานธุรกิจภายในของ บริษัทเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในรูปแบบ 360 องศา สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ ลูกค้าสามารถจดจำสินค้าหรือบริการต่างๆ ของบริษัท และเป็นลูกค้าของบริษัทได้อย่างยั่งยืน สำหรับกลยุทธ์หลัก ในแต่ละสายงานธุรกิจมี ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลักในการลดค่าใช้จ่ายต่อไป เนื่องจากผลกระทบจากนโยบาย ของรัฐบาลในเรื่องการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทำให้บริษัทต้องปรับตัว ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ ผลิตให้มีความสูญเสียหรือสิ้นเปลืองในขั้นตอนต่างๆ ของการผลิตให้น้อยที่สุด รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังจะมีการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ ในสายงาน ธุรกิจโรงพิมพ์จะมุ่งเน้นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ คือ งานพิมพ์ปกแข็ง งานสวยงาม งานพรีเมียม ซึ่งยังเป็นที่ยังคงมี อัตราการเติบโตที่สูงอยู่ ดังนั้น หากมีการลงทุนเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในงานพิมพ์แล้ว จะต้องมุ่งเน้นลงทุนให้ สอดคล้องกับแนวทางการสร้างงานพิมพ์คุณภาพดังกล่าว โดยในปีนี้จะมีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพใน การพิมพ์สูง และสามารถรับงานพิมพ์ได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนลูกค้าโดยทั่วไปหรือลูกค้าที่เป็นสำนักพิมพ์อื่นๆ ด้วยกัน ทั้งจะมีการให้บริการจัดพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้าในทุกขั้นตอนกระบวนการของงานพิมพ์ ตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบงานพิมพ์ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าที่ไม่ต้องการรับ บริการงานพิมพ์แต่ต้องการเผยแพร่งานเขียนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งบริษัทก็ได้พัฒนาระบบสำหรับ ส่วนงานนี้ไว้รองรับความต้องการดังกล่าวของลูกค้าด้วยเช่นกัน

รายงานนิเทศสาร สำหรับปี 2556 นี้จะดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อเน้นการสร้างความผูกพันระยะยาวให้กับลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น นิเทศสารแพรว ทางบริษัทได้ดำเนินการให้ลูกค้าสามารถอ่านในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบของบริษัทเองหรือระบบของผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัท ทั้งบริษัทยังได้เปิดเว็บไซต์ของนิเทศสารแพรวออกมารองรับให้กับลูกค้า ซึ่งในเบื้องต้นได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทสามารถหารายได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ดังกล่าวได้ด้วย นอกจากนี้ ยังมีการสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภคผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ก อินสตาแกรม หรือผ่านการจัดงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สร้างความรับรู้ได้ตรงตามความนิยมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายจนก่อให้เกิดความผูกพันที่ดีต่อกันต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนในการจัดทำนิเทศสารฉบับพิเศษสำหรับนิเทศสารเล่มต่างๆ ออกมาจำหน่าย ซึ่งจะสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายนิเทศสารและเพิ่มยอดจำหน่ายโฆษณาในนิเทศสารดังกล่าวได้ด้วย

รายงานหนังสือเล่ม บริษัทมีการวางเป้าหมายจะทำการผลิตหนังสือเล่มออกมาให้ได้จำนวน 600 ปกใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีทำได้ 550 ปก รวมถึงจะมีการบริหารต้นทุนของรายงานหนังสือเล่มให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะมีการผลิตหนังสือที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอง เพื่อจะสามารถนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมาทำการต่อยอดทางธุรกิจได้สะดวกมากขึ้น นอกจากนี้บริษัทจะมีการเปิดตลาดต่างประเทศ เน้นขายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งปัจจุบันได้มีการจำหน่ายออกไปบ้างแล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า ในส่วนของการบริหารจัดการภายใน ที่จะเป็นการส่งเสริมธุรกิจของบริษัท บริษัทจะทำการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภายในให้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือบริษัทจะมีการลงทุนจัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลและเนื้อหารายการต่างๆ ของบริษัท (Amarin Content Warehouse) เพื่อความสามารถในการจัดเก็บ ใช้งาน สืบค้นข้อมูลหรือเนื้อหารายการต่างๆ ได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วย

รายงานแอกทีฟอมรินทร์ บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่าแอกทีฟอมรินทร์ (Activ Amarin) ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว แต่สาเหตุที่จัดกลุ่มธุรกิจขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สามารถออกไปให้บริการกับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของธุรกิจดังกล่าวของบริษัท ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว (Travel) กลุ่มธุรกิจเทรนนิ่ง (Training) กลุ่มนิวมีเดีย (New media) กลุ่มครีเอทีฟแอนด์อีเวนต์ (Creative&Event) และกลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ (Television)

กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทจะมีการจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ อมรินทร์ทัวร์ (Amarin Tour) จะเป็นการนำเที่ยวที่มีราคาสูง เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการจ่ายเงินสูง และเฟสทีฟทัวร์ (Festive Tour) จะซึ่งเป็นการนำเที่ยวที่ลดระดับราคาลงมาจากกลุ่มอมรินทร์ ทัวร์ เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ เน้นกิน เที่ยว ช้อป สนุก อย่างมีสไตล์

กลุ่มเทรนนิ่ง (Training) จะประกอบไปด้วยกลุ่มเด็ก บ้าน อาหาร สุขภาพ ฝึกทักษะ ปีนี้จะเพิ่มเรื่องการรับบริการเทรนนิ่งให้กับองค์กรภายนอก ซึ่งปีนี้ทางบริษัทมีแผนที่จะรุกในส่วนนี้มากขึ้น

กลุ่มครีเอทีฟแอนด์อีเวนต์ (Creative&Event) ปีนี้จะเพิ่มการจัดงานแฟร์ให้มากขึ้นจากปี 2555 มีการจัดงานแฟร์ จำนวน 3 งาน ในปี 2556 นี้ จะเพิ่มขึ้นเป็น 6 งาน ได้แก่ งานอมรินทร์ เบบี แอนด์ คิวตี้ แฟร์ ซึ่งเป็นงานใหม่ที่จัดเป็นปีแรก โดยจัด 2 ครั้ง งานบ้านและสวนแฟร์ จะจัดจำนวน 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีงาน Health , Cuisine & Beauty Festival บริษัทจะจัดจำนวน 2 ครั้ง

กลุ่มธุรกิจโทรทัศน์ (Television) ปัจจุบันบริษัทมีการจัดทำรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ออกอากาศอยู่ในช่องฟรีทีวี 2 รายการ คือ รายการเรื่องเด็ก ๆ ออกอากาศผ่านทาง ช่อง 7 และรายการบ้านและสวน Fine day ออกอากาศทางช่อง 9 นอกจากนี้ เมื่อเดือนมกราคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทเปิดดำเนินการช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมขึ้นมา 1 ช่อง ชื่อ “ช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี” ปัจจุบันได้ออกอากาศผ่านดาวเทียม ในระบบ C-Band และจะขยายเป็นออกอากาศผ่านระบบ Ku-Band ในอนาคตอันใกล้นี้ เนื้อหารายการในช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าว จะนำเสนอเรื่องราวที่เป็นปัจจัย 5 สำหรับผู้คนโดยทั่วไป ได้แก่ เรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน อาหาร สุขภาพ แฟชั่น และธรรมชาติ

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งในวาระนี้มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 และรับทราบแผนงานประจำปี 2556 ของบริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 และรับทราบแผนงานประจำปี 2556 ของบริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

อนึ่ง วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2555 รวม 349,015,668.46 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	2,467.49	ล้านบาท
หนี้สินรวม	475.13	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,992.36	ล้านบาท
รายได้รวม	2,179.60	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	349.02	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.75	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	2,464.71	ล้านบาท
หนี้สินรวม	472.94	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,991.77	ล้านบาท
รายได้รวม	2,179.77	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	348.43	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.74	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555”

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 2 ที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนอแผนการทางธุรกิจต่อไปในอนาคตของบริษัท เป็นวาระที่มีความสำคัญมาก บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในประชุมได้ซักถามให้มากกว่านี้ นอกจากนี้ นายเฉลิมพล ไททยานกูร ยังมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงินดังนี้

คำถามแรก อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 14 ที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเกิดจากอะไร

คำถามที่สอง ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนทางการเงิน ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2555 จากงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 17 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มาจากอะไร

คำถามที่สาม หนี้สินหมุนเวียนเปรียบเทียบกับปี 2554 กับปี 2555 จากงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 20 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหนี้สินจากสัญญาเช่าระยะยาว ที่เพิ่มขึ้นมาเกิดจากอะไร

คำถามที่สี่ หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จากงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 23 ที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากอะไร

ก่อนที่จะได้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไททยานกูร **ประธาน**ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงประเด็นเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ที่ผ่านมามาว่า บริษัทมิได้ปิดกั้นการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จากผู้ถือหุ้น เพียงแต่ว่าบริษัทได้ปฏิบัติเหมือนการประชุมในทุกครั้งที่ผ่านมา ด้วยความปรารถนาดี ที่ต้องการให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ในเบื้องต้นจึงจะให้ผู้บริหารได้ชี้แจงประเด็นที่สำคัญๆ ไปก่อน เมื่อมีการประชุมลงมติครบถ้วนในทุกวาระแล้ว จึงจะให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพราะมีผู้ถือหุ้นบางส่วนมีเวลาในการเข้าร่วมประชุมไม่มากนัก แต่ก็ต้องการมีส่วนร่วมในการลงมติในแต่ละวาระด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อมีการลงมติแล้วผู้ถือหุ้นกลุ่มดังกล่าวก็สามารถกลับก่อนได้ ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะซักถามในที่ประชุมกันต่อไป บริษัทก็เปิดโอกาสให้ซักถามได้อย่างเต็มที่ เพราะเห็นว่าข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ จากผู้ถือหุ้นย่อมเกิดจากความปรารถนาดีของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจึงพร้อมน้อมรับเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทอยู่แล้ว

นายฉันทชาติ ธเนศนิธย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไททยานกูรว่าประเด็นคำถามที่หนึ่งถึงคำถามที่สาม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้อง

กัน จึงขอชี้แจงว่า ตัวเลขต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมานั้น เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนทางการเงินรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากการซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัท มีหลายรูปแบบ ได้แก่ การซื้อเข้าเป็นทรัพย์สิน การเช่า และรูปแบบของการเช่าซื้อ ทั้งนี้ ในส่วนวิธีการเช่าซื้อจะมีผลทำให้เกิดดอกเบี้ยที่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนทางการเงิน ทำให้ในทางบัญชีบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นดังกล่าว ในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่ลดลงนั้น เป็นผลต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนทางการเงินเช่นกัน แต่เนื่องจากบริษัทมีส่วนของต้นทุนทางการเงินเดิมประมาณ 2 แสนบาท เมื่อเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 6 แสนบาท จึงทำให้อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวลดลง ส่วนประเด็นเกี่ยวกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทมีหนี้สูญเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ในปี 2555 มีการบันทึกหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม ส่วนหลักๆ เป็นผลมาจากการที่มีลูกค้างานรับจ้างพิมพ์รายหนึ่งที่มีการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้บริษัทต้องใช้สิทธิตามกฎหมายฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องหนี้ดังกล่าว ทั้งนี้ โดยปกติแล้วบริษัทมีปัญหาเกี่ยวกับลูกหนี้ทางการค้าค่อนข้างน้อย เมื่อปรากฏลูกหนี้รายนี้ขึ้นมา จึงทำให้ตัวเลขในส่วนของหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญจึงสูงขึ้นดังกล่าว

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่าถึงแม้บริษัทจะมีความประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นไปสอบถามในช่วงหลังจากการลงมติได้ก็ตาม แต่การรับรองบเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรจะรวบรัดให้มีการลงมติโดยเร็ว ควรจะให้มีการตอบข้อซักถามกันโดยละเอียดถี่ถ้วนก่อน เพราะการตอบข้อซักถามของบริษัท จะมีผลต่อการตัดสินใจลงมติของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุม นอกจากนี้ นายทรงวุฒิ ได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานประจำปีส่วนที่ 3 หน้า 37-39 ในส่วนที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และหน้า 40 ในส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหตุใดตารางที่แสดงจึงมี 3 ตาราง

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงว่า ที่ปรากฏมีการพิมพ์ว่า 2555 ในหน้าที่ 39 และตารางที่ 3 หน้า 40 ที่จริงแล้ว ตัวเลขที่ถูกต้องคือ 2554 เนื่องจากปี 2555 มีงบการเงินรวมเป็นปีแรก จึงเกิดจากความเข้าใจผิดพลาดในส่วนดังกล่าว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ท้วงติง และขอดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ที่บริษัทได้ชี้แจงว่าเกิดจากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องคดีเมื่อปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด การที่บริษัทนำมาบันทึกเป็นหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสามารถทำได้โดยถูกต้องตามหลักการทางบัญชีหรือไม่ อย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ชี้แจงว่า บริษัทได้บันทึกรายการดังกล่าวถูกต้องตามหลักการทางบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีก็ได้ยืนยันกับบริษัทว่ากรณีดังกล่าวสามารถทำได้

เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,518,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ ดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้า และบริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท

ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	อัตราการจ่าย(ร้อยละ)
2555	1.20 บาท/หุ้น	69
2554	0.90 บาท/หุ้น	76
2553	0.80 บาท/หุ้น	65
2552	0.80 บาท/หุ้น	72
2551	0.80 บาท/หุ้น	58

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,518,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อนุมัติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท โดยเพิ่มค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมอีก 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในระหว่างปี 2555 บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ทำให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ดังนั้น ในระหว่างปี 2555 จึงมีค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวอีกจำนวน 30,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จำนวน 720,000 บาท เป็น 750,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวจึงจำเป็นต้องนำมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ให้สัตยาบัน

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีของงวดปี 2555 เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทย่อย ซึ่งทำให้ต้องจัดทำงบการเงินรวมตามกฎหมาย”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการให้สัตยาบันในการเพิ่มค่าสอบบัญชีงวดปี 2555 อีกจำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,860,955	99.5876
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	657,889	0.4124
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัทโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 11 ข้อ เป็นข้อที่ 43-53 ดังที่ได้ส่งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วนั้น

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ของบริษัทนั้น กฎหมายกำหนดให้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวไว้กับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อมีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ก็จำเป็นต้องมีการอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 ในส่วนที่ระบุเกี่ยวกับจำนวนข้อของวัตถุประสงค์และรายละเอียดของวัตถุประสงค์ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 42 ข้อ แก้ไขเพิ่มเติมเป็น 53 ข้อ

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตั้งแต่ข้อ 43-53 เพื่อให้

สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็น
วัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีจำนวน 53 ข้อ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,518,844	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้
ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมี
การลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

7.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระวิน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,944,986	97.1327
ไม่เห็นด้วย	4,573,858	2.8673
งดออกเสียง	-	-
รวม	159,518,844	100.0000

7.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	154,815,986	97.0518
ไม่เห็นด้วย	4,672,858	2.9293
งดออกเสียง	30,000	0.0188
รวม	159,518,844	100.0000

7.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,811,986	96.4225
ไม่เห็นด้วย	4,576,858	2.8692
งดออกเสียง	1,130,000	0.7084
รวม	159,518,844	100.0000

7.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,388,844	99.2916
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,130,000	0.7084
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตมากขึ้นประกอบกับบริษัทมีการขยายธุรกิจออกไปนอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว จึงสมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 คน ได้แก่

1. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ปัจจุบันนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้บริหารของบริษัท ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานแก็กที่ฟอมรินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด

2. นายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ และการทำงานที่ผ่านมาของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้งสองคนดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์และนายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โฉนดการลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

8.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	159,515,344	99.9978
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,500	0.0022
รวม	159,518,844	100.0000

8.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอำพล รวยฟูพันธ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	158,358,344	99.2725
ไม่เห็นด้วย	1,130,000	0.7084
งดออกเสียง	30,500	0.0191
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2556 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และ ความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ ทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ดังนี้

1. ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
2. กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้าง มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,643,186	96.3166
ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0025
งดออกเสียง	5,871,658	3.6809
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา นามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใดจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 มีอำนาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 ได้แก่

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 830,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 190,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,020,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงิน 220,000 บาท เพิ่มขึ้นใน อัตราร้อยละ 27.50

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทสมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการชักถามในแต่ละวาระว่า บริษัทควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ชักถามเรียงตามวาระไป เพราะการมาชักถามภายหลัง เมื่อได้มีการลงมติไปแล้วตามที่บริษัทดำเนินการนั้น จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อที่ประชุมมากนัก นอกจากนี้ นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีว่าเหตุใดจึงมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี 2555

นายฉันทชาติ ธเนศนิธย์ ได้ชี้แจงว่าเหตุที่เพิ่มขึ้นโดยหลัก มาจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย คือ บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งหากไปเปรียบเทียบกับปี 2555 ทางผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวเพียงไตรมาสเดียว คือไตรมาส 4 และมีรายการประมาณ 1.5 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตามในปี 2556 ผู้สอบบัญชีจะต้องทำการตรวจสอบบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งปี ค่าตอบแทนจึงคิดจากการทำงานทั้งปี จึงดูเหมือนว่าเพิ่มมากขึ้น แต่หากคิดคำนวณทั้งปีแล้วการเพิ่มดังกล่าวมิได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโดยปกติการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชีในแต่ละปีนั้น จะเปิดโอกาสให้หลายๆบริษัทเข้ามาเสนอราคา ซึ่งเมื่อได้คัดเลือกจากหลายบริษัทแล้ว บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เสนอราคาต่ำสุดและเมื่อเทียบกับคุณภาพการทำงานแล้วบริษัทเห็นว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาดังกล่าว จึงได้ตกลงเลือกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่แจ้งชื่อ) ได้สอบถามว่าโดยปกติค่าสอบบัญชี จะมีการเพิ่มทุกปีหรือไม่ และเป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทจะทำการยื่นราคาเดิม หรือขอต่อรองราคาค่าสอบบัญชีให้ลดลง เพราะเห็นว่าบริษัทแบกรับค่าใช้จ่ายอยู่หลายด้านแล้ว

ประธาน ได้ชี้แจงว่า โดยปกติค่าสอบบัญชีของบริษัทก็เพิ่มทุกปี แต่เป็นการเพิ่มในอัตราน้อยมาก แต่ปีนี้ที่เพิ่มขึ้นสูงเพราะบริษัทต้องมีการทำงานการเงินรวมจึงต้องมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทขอยืนยันว่าค่าสอบบัญชีที่บริษัทได้นำเสนอนี้ถือว่าเป็นค่าสอบบัญชีที่ราคาไม่แพง เมื่อเทียบเคียงกับราคาในท้องตลาดทั่วไป ดังนั้น จึงถือว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเพิ่มค่าสอบบัญชีเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ทำ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบควรมีความละเอียดถี่ถ้วนกับเนื้อหาที่ทำ ไม่ควรก่อให้เกิดความผิดพลาดใดๆ

ประธาน ได้ชี้แจงว่าข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกี่ยวกับตัวเลขในงบการเงิน เป็นความผิดพลาดจากภายในของบริษัทเอง ซึ่งถือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้สอบบัญชีหรือคณะกรรมการตรวจสอบคงไม่อาจเข้ามาตรวจตราให้ได้ ส่วนนี้ทางบริษัทจึงขอรับรองความผิดพลาดดังกล่าวไว้เอง และจะปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีก

นางนุสรุ อภิรัตน์พิมลชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า การเดินทางเข้ามาประชุมที่บริษัทมีความยากลำบาก เนื่องจากเข้าซอยมาลึก ไม่มีรถประจำทางผ่าน ดังนั้น จึงอยากจะขอความกรุณาว่า หากบริษัทมีรถไปรับส่งผู้ถือหุ้นที่ปากซอยทางเข้าบริษัท ได้ด้วยก็จะเป็นการดี

ประธานรับว่าจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณากับฝ่ายบริหารว่าจะสามารถดำเนินการให้ได้หรือไม่

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ปัจจุบันได้ทำการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วกี่ปี และมีหลักเกณฑ์ใดว่าไว้อย่างไรหรือไม่ ว่าผู้สอบบัญชีไม่ควรทำหน้าที่สอบบัญชีในบริษัทหนึ่งๆ เกินระยะเวลาที่ปี

นางสาวธนาธิ พิมาปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี อย่างไรก็ตาม ทราบจากผู้สอบบัญชีว่ามีหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดีว่า ผู้สอบบัญชีไม่ควรทำหน้าที่ในบริษัทจดทะเบียนหนึ่งๆ นานติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี

นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนับคะแนนว่า ควรจะมีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนด้วย เพราะในการประชุมครั้งนี้ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนนด้วยความรวดเร็วมาก

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ชี้แจงว่าบริษัทมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึงทำให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

นายเกรียงมาศ พันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการตรวจนับคะแนนควรมีสักขีพยาน อาจจะเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย หรือตัวแทนจากผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีร่วมเป็นสักขีพยานด้วย บริษัทไม่ควรจะตรวจนับแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อจะทำให้มีการประชุมโดยโปร่งใส ไม่มีข้อครหาได้

ประธานได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ และจะนำเอาข้อคิดเห็นทั้งหลายเหล่านั้นไปปรับปรุงให้มีการดำเนินการที่ดีต่อไป

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงโดยครบถ้วนและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้มีการลงมติในวาระนี้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	153,471,086	96.2088
ไม่เห็นด้วย	45,800	0.0287
งดออกเสียง	6,001,958	3.7625
รวม	159,518,844	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็นเสนอแนะเรื่องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

นายณัฐพล กรสิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี ว่าตลอดระยะเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมา มีรายได้จากค่าโฆษณาเป็นอย่างไร อัตราค่าโฆษณา

ต่อหน้าที่ประมาณเท่าไร และช่องรายการดังกล่าวจะเริ่มทำกำไรได้เมื่อไหร่ และในระยะยาวประมาณ 3-5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้เมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทแล้วเป็นอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญรุงโรจน์ ชี้แจงว่าช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณากันในประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี เพื่อวางแผนซื้อสื่อในปีถัดไป การออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาของลูกค้า จึงคาดหวังเกี่ยวกับเม็ดเงินโฆษณาในปีแรกค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้ เหตุผลที่บริษัทจำเป็นต้องเร่งออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเปิดโอกาสให้ยื่นขอใบอนุญาตในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสแรกช่องรายการก็เริ่มมีรายได้เข้ามาแล้ว ดังนั้นในช่วงแรกนี้จึงเป็นช่วงเริ่มต้นที่บริษัทจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รายการที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มยอดผู้ชม รวมถึงการติดต่อเคเบิลโอเปอเรเตอร์ และเจ้าของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับชมให้มากที่สุด คาดว่าธุรกิจนี้จะถึงจุดคุ้มทุนในช่วงราวประมาณ 2-3 ปี นอกจากนี้บริษัทก็ได้ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิทัลอย่างใกล้ชิด หากมีความเป็นไปได้บริษัทก็มีความสนใจที่จะเข้าประมูลเพื่อประกอบกิจการทีวีดิจิทัลเช่นกัน ในส่วนของอัตราค่าโฆษณานั้น เบื้องต้นบริษัทกำหนดไว้ประมาณ 25,000 บาทต่อนาที สำหรับแผนงานในระยะยาวประมาณ 3-5 ปีนั้น บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ของธุรกิจที่ไม่ใช่การพิมพ์และหนังสือ ซึ่งธุรกิจโทรทัศน์จะรวมอยู่ในส่วนนี้จะมีสัดส่วนรายได้อยู่ประมาณอยู่ในอัตราร้อยละ 25-30 ของรายได้รวมทั้งหมด

นายณัฐพล กรสิทธิกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิทัลว่า ถ้าหากบริษัทสนใจเข้าประมูลคาดว่าบริษัทจะใช้งบประมาณเท่าไร และจะนำเงินจากไหนมาลงทุน และหากประมูลมาได้จริงจะนำเอาเนื้อหารายการจากไหนมาออกอากาศ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญรุงโรจน์ ชี้แจงว่างบประมาณในการลงทุนเรื่องทีวีดิจิทัล น่าจะประมาณการไว้ถึง 1,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของ กสทช. ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ชัดเจน ส่วนในเรื่องของแหล่งเงินทุนนั้น บริษัทมีเงินสดอยู่ประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนอื่นๆ อาจจะมาจากสถาบันการเงิน หรือใช้เครื่องมือทางการเงินใดๆ ที่บริษัทสามารถใช้ได้จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนเนื้อหารายการก็อาจจะมาจากหลายแหล่ง ทั้งผลิตขึ้นใหม่ หรือจากช่องอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทีวี แล้วแต่กรณี

นายนเรศศักดิ์ เหล่าสงวนเอก ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจบ้านโมดูลาร์ ว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง คาดว่าปีนี้ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และคาดการณ์สำหรับอนาคต 5 ปี ไว้อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญรุงโรจน์ ชี้แจงว่าบ้านโมดูลาร์ กำลังอยู่ในช่วงทำงานให้ลูกค้า มีผู้จองและสั่งซื้อมาจากงานบ้านและสวนแฟร์ครั้งที่ผ่านมาเป็นจำนวนหนึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำงานให้ลูกค้า แม้ว่าจะได้รับบริการตอบรับที่ดีแต่บริษัทก็เน้นทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะเน้นทำงานที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งงบประมาณที่ลงทุนในส่วนงานนี้ก็ไม่ได้สูงมาก จึงหวังว่าธุรกิจนี้จะพัฒนาและมีคุณภาพจนสร้างให้เกิดความเติบโตแก่บริษัทอย่างยั่งยืน

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คำถามแรก สอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ว่าบริษัทถือหุ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 99.99 แล้วมีใครถือหุ้นที่เหลือ

คำถามที่สอง สอบถามเกี่ยวกับวีดิทัศน์ หากบริษัทได้รับสิทธิมาบริษัทจะมีจุดแข็งใดในการแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ในธุรกิจดังกล่าว

คำถามที่สาม สอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโตของบริษัทว่าจะมีในอัตราเท่าไร เนื่องจากมีคณะกรรมการเพิ่มขึ้นความคาดหวังในผลประกอบการย่อมสูงขึ้น

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคำถามแรกว่า ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่นวิชั่น จำกัด เป็นผู้บริหารของบริษัท คือ นางเมตตา อุทกะพันธุ์ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายไชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ เพราะตามกฎหมายจะบริษัทจำกัดจะจัดตั้งขึ้นได้จะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อยสามคนขึ้นไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงส่วนประเด็นคำถามที่สองและคำถามที่สามว่า หากที่วีดิทัศน์เกิดขึ้นจริงบริษัทก็ถือว่ามีรายได้เปรียบอยู่หลายประการ โดยจุดแข็งที่มีมากที่สุดคือการที่บริษัทเป็นเจ้าของเนื้อหารายการที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งที่บริษัทจะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำไปให้บริการหรือหารายได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือนำไปใช้เผยแพร่เพื่อหารายได้ผ่านทางช่องรายการโทรทัศน์ได้ด้วย ส่วนเป้าหมายของการดำเนินงานในปี นี้ ภายหลังจากที่มีคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้นแล้วบริษัทคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมีการอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10

นายพัชร ทิมसार ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ว่ามีวิธีการอย่างไร และจะมีอัตราการลดลงเป็นอย่างไร

นายชีววัฒน์ ณ กลาง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ได้ชี้แจงว่าโดยปกติงานพิมพ์ของบริษัทจะเน้นงานพิมพ์ที่มีคุณภาพซึ่งต้องมีการพิมพ์ในอุณหภูมิที่ต่ำดังนั้นในการพิมพ์จึงต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิ จึงทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันบริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาจนหาทางพิมพ์งานที่มีคุณภาพเหมือนเดิมแต่สามารถพิมพ์ในอุณหภูมิปกติได้ ไม่ต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวยังคงต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงคาดว่าตัวเลขของค่าพลังงานไฟฟ้าจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลัง

นายดำรง สุตาทิรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ว่าบริษัทได้ติดตั้งและดำเนินงานแล้วหรือไม่ อย่างไร และแสดงความคิดเห็นเป็นห่วงเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดิจิทัลว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาแก่บริษัทได้ และแนะนำให้บริษัทต้องหาทางจัดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ด้วย

นายชีววัฒน์ ณ กลาง ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานเครื่องพิมพ์ดิจิทัลดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และจะใช้งานให้เหมาะสมกับการพิมพ์งานในแต่ละประเภท และคาดว่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทได้

นายวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของค่าเงิน ที่ในปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งตัวเป็นอย่างมาก บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวบ้างหรือไม่ อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการส่งออกจึงไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ หากแต่จะได้รับผลกระทบในเชิงบวก เช่น การซื้อเครื่องจักร การซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ ซึ่งได้ประโยชน์จากการแข็งตัวของค่าเงินบาท

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามในประเด็นคำถามต่างๆ ดังนี้

คำถามแรก สอบถามเกี่ยวกับภาพรวมของการโฆษณาบนนิตยสารว่าเป็นอย่างไร เพราะเข้าใจว่าตลาดโดยรวมน่าจะตกต่ำลง ส่วนของบริษัทเป็นเช่นไร

คำถามที่สอง อยากทราบอัตราการเติบโตของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นอย่างไร และมีผลกระทบต่อหนังสือเล่มและนิตยสารเล่มอย่างไรบ้าง

คำถามที่สาม เกี่ยวกับเรื่องงานแฟร์ ที่ได้จัดไปเมื่อต้นปี ซึ่งเป็นงานใหม่คืองานอมรินทร์ เบบี แอนด์ คิลด์ อยากทราบผลการจัดงาน ทั้งในแง่ผู้เข้าร่วมงานและผู้ประกอบการที่เข้าพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

คำถามที่สี่ เกี่ยวกับอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทิวี่ ว่าขอเสนอแนะว่าในช่วงเริ่มต้นของการประกอบการที่ยังไม่มีโฆษณามากนัก ก็ควรจะใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของบริษัทเอง ก็น่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาบ้าง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้

ประเด็นคำถามแรก เกี่ยวกับภาพรวมของโฆษณาในนิตยสารภาพรวมของตลาดตกต่ำลงประมาณร้อยละ 20 แต่รายได้จากการโฆษณาในนิตยสารของบริษัทไม่ได้ตกลง แม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็ตาม ส่วนในปีที่ภาพรวมของตลาดก็ยังคงตกต่ำต่อเนื่อง แต่ในส่วนของบริษัทก็ยังคงไม่ตกตามไปด้วย เนื่องจากนิตยสารของบริษัทได้รับความนิยมในระดับสูง อยู่ในระดับต้นๆ ของนิตยสารแต่ละประเภทจึงยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอยู่อย่างต่อเนื่อง

ประเด็นคำถามที่สอง เกี่ยวกับเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ จะมีตัวเลขการเติบโตที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้รับความนิยมมากขึ้น บริษัทเองก็พยายามปรับตัว สร้างสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ส่วนผลกระทบที่มีต่อหนังสือเล่มหรือนิตยสารเล่มก็อาจมีบ้าง อย่างไรก็ตามฐานผู้อ่านเดิมก็ยังนิยมอ่านผ่านหนังสือเล่มและนิตยสารเล่มอยู่ ส่วนที่อ่านผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นฐานลูกค้าใหม่ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับงานแฟร์ที่ได้จัดไปเมื่อช่วงต้นปี ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก ทั้งในส่วนของผู้เข้าชมและผู้เข้าร่วมงานก็มีความพึงพอใจในระดับสูง แม้ว่าจะมีบางอย่างต้องปรับปรุงอยู่บ้างก็ตาม

ประเด็นข้อสุดท้ายเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าหรือบริการของบริษัทผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ของอมรินทร์ แอ็กทีฟ ทิวี่ นั้น ถือเป็นข้อเสนอแนะที่ดีมาก บริษัทจะได้นำเอาไปปรับปรุงต่อไป

นายสมยศ เรืองวัฒนกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับทิศทางในธุรกิจท่องเที่ยวของบริษัท และเสนอแนะให้มีเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์และให้สามารถสืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการสายงานแอ็กทีฟอมรินทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับปรุงธุรกิจในส่วนสายงานท่องเที่ยว โดยมีการปรับเป็นกลุ่มอมรินทร์ ทัวร์ และเฟสทิฟทัวร์ โดยในส่วนของอมรินทร์ทัวร์ จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงที่มีกำลังในการจ่าย เน้นหนักไปในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ได้แก่กลุ่มประเทศอินเดีย เนปาล พม่า กัมพูชา หรือญี่ปุ่น เป็นต้น

สำหรับในส่วนเฟสที่ฟ ทัวร์ จะเน้นกลุ่มลูกค้าที่จำกัดค่าใช้จ่ายลงมา เพื่อขยายฐานลูกค้าและเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.50 นาฬิกา

(นางเมตตา อุกกะพันธ์)

ประธานที่ประชุม

(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม