

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 180,871,018 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 640,544,507 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 821,415,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.28 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิด การประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแล
บรรษัทภิบาล
2. รองศาสตราจารย์ ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. ศาสตราจารย์ ดร นันทวัฒน์ บรมานันท์ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายปราโมทย์ พรประภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

- | | |
|--|---|
| 8. นายกำพล ปุญโญสิน | กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 9. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนิยน | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 11. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ของบริษัทฯ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ เนื่องจากติดภาระกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ของบริษัทฯ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น
จำกัด |
| 2. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการสายงาน
Living |
| 3. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวธนารี พิมพ์รุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด |
| 6. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์ | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด |
| 7. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 8. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุม และการลงมติดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
 - ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม
 - สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID – 19 ผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน บริษัทของดิไอทีไอโฟนร่วมกัน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ จดคำถามในกระดาษที่บริษัท จัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จ ขอให้ยกมือขึ้นเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถามและนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการ หรือฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทาง website ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ โดยมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางสาวอัมพร สืบพงษ์เดช 2) นางสาวมณฑิตา ลิ้มทรัพย์เจริญ และ 3) นางสาวจุฑามาศ น้ำคำ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับ นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) แล้วนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีการจัดบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่วีดิทัศน์

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2562 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) (ในขณะนั้น) ได้ออกมาตรการแก้ไขปัญหากการประกอบ ธุรกิจที่วีดิทัศน์ โดยการยกเว้นการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ในงวดที่ 5 และ 6 ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการยกเว้นดังกล่าวประมาณ 700 ล้านบาท โดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ต้องชำระค่าใบอนุญาตที่คงเหลืออีกประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการชำระงวดที่คงเหลือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด จึงไม่มีภาระหนี้สินในส่วนของคุณค่าใบอนุญาตกับทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อีก

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,364,488	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,364,488	100.0000

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,948,963 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562 รายงานประจำปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2562 บริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจสื่อที่ครบวงจรและเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสื่อที่ดีและมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะมีผลกระทบต่อผลการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จากการพัฒนาธุรกิจและต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัท จึงส่งผลต่อการดำเนินการในปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงาน ปี 2562

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 3,268.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เท่ากับ 270.22 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 9.01% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 167.72 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตราการลดลง 3.56% คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท ทั้งนี้ในปี 2561 มีการบันทึกกำไรที่รับรู้ของส่วนได้เสีย ซึ่งถือก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย จำนวน 58.08 ล้านบาท ดังนั้น

ในกรณีที่ไม่วางผลกำไรจากรายการดังกล่าว ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 51.90 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.81

การดำเนินงานในปี 2562

- การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
- **สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์** มีการปรับปรุงสายการผลิตงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาธุรกิจในการเริ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์
 - **สายงานมีเดีย** บริษัทมีการปรับเปลี่ยนจำนวน และกำหนดการออกจำหน่ายนิตยสารให้มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 8 หัว
 - **สายงานหนังสือเล่ม** ในปี 2562 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 302 ปก
 - **สายงานมีเดียคอมเมอร์ซ** เป็นการพัฒนาธุรกิจช่องทางการขายสินค้าเพิ่มเติม นอกเหนือจากการขายสินค้าในร้านนายอินทร์ โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม E-Marketplace ใช้ชื่อว่า AMVATA.com

ในส่วนของการจัดงานแสดงที่สำคัญยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 บริษัทได้จัดงานแสดงรวมทั้งสิ้น 16 งาน โดยมีการขยายงานแสดงเพิ่มขึ้นจำนวน 2 งาน ได้แก่ Healthy in Trends by ชีวจิต และงานมหกรรมนิยายนานาชาติ

ในรอบปีที่ผ่านมา ธุรกิจทีวีดิจิทัล ได้มีการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ชมเป็นอย่างดี ส่งผลให้ ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ได้รับการจัดอันดับความนิยมเป็นอันดับที่ 7

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ทั้งจากท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกสายงาน ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สรรสร้างโครงการต่างๆ เพื่อมอบคืนแก่สังคม ได้แก่ โครงการเป็นตัวแทนในการบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โครงการ “ผลบุญ” เป็นการมอบความอาลัยให้แก่ผู้วายชนม์ผ่านพวงหรีดที่ออกแบบโดยศิลปิน พร้อมทั้งบริจาคหนังสือเต็มมูลค่าของพวงหรีดให้แก่หน่วยงานที่ขาดแคลน รวมถึงโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เป็นต้น

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายศิริ บุญพิทักษ์เกษ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานในปี 2562 และแผนงานประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัทฯ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2562 งบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 5,284 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน 1,111 ล้านบาท และส่วนของทุน 4,173 ล้านบาท คิดเป็น D/E เท่ากับ 0.27 เท่า โดยช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทไม่มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินใดๆ

งบการเงินรวมของบริษัท ปี 2562 มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 3,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 11 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ทำให้กำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการลดลง แต่ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 168 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 45 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งกำไรสุทธิจากการดำเนินงานรวม 116 ล้านบาท (ไม่รวมรายได้จากรายการพิเศษ ที่มีการบันทึกกำไรจากการเข้าถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บู้ค เซ็นเตอร์ จำกัด จำนวน 58 ล้านบาทในปี 2561) นอกจากนี้ บริษัทยังมำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) หรือกำไรสุทธิ ในรูปกระแสเงินสดสูงถึง ประมาณ 588 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ทีวี”) มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 988 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13 และมีกำไรสุทธิเป็นปีแรก รวมทั้งสิ้น 76 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 ซึ่งยังมีผลขาดทุนสุทธิ 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโต ถึงร้อยละ 338 ทางด้านอันดับความนิยม (Rating) อมรินทร์ทีวีมีอันดับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 0.303 ในเดือนธันวาคม ปี 2561 ในอันดับที่ 9 เพิ่มขึ้นเป็น 0.419 ในเดือนธันวาคม ปี 2562 อยู่ในอันดับที่ 7 และ ในเดือนมิถุนายน 2563 อมรินทร์ทีวีได้รับอันดับความนิยมสูงสุดนับแต่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยมีอันดับ ความนิยมเป็นอันดับที่ 4 ของผู้ประกอบการธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยมีอันดับความนิยมเฉลี่ยเท่ากับ 0.711

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรูญโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการ ของบริษัทในปี 2563 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL และต่อยอดไปยังการขาย ที่เชื่อมโยงกับสื่อต่างๆ ด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ครบวงจร โดยมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

On Print โดยธุรกิจงานพิมพ์ บริษัทได้มีการขยายงานจาก Printing ไปสู่งาน Packaging ตั้งแต่ปลายปี 2562 ปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการ 4 ส่วนหลักคือ

- 1) Creaprint หรือ งานพิมพ์หนังสือ
- 2) Creapack งานพิมพ์และผลิต Packaging โดยบริษัทได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP สำหรับการทำให้ Packaging ที่เกี่ยวกับอาหาร เพื่อที่จะรองรับงาน Premium และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
- 3) Creatia การบริการสร้างสรรค์งานผลงานให้ลูกค้า เช่น งานเขียน งานพิมพ์ VDO E-Book หรือ Website ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร
- 4) Print on Demand โดยในไตรมาสที่ 4 บริษัทจะมีการออกแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Neramit

ในส่วนของบริษัทกลุ่มหนังสือเล่ม บริษัทมีการออกหนังสือเพิ่มขึ้นเป็น 400 ปก แม้ในช่วงที่ผ่านมาร้านค้ารายย่อยจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ยอดขายหนังสือยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการผลิตและเพิ่มยอดขายให้กับสำนักพิมพ์ นอกจากนี้ บริษัทได้รับสิทธิในการทำ E-Book และเริ่มดำเนินการ Audio Book เพื่อเป็นช่องทางสำหรับลูกค้าในการเลือกใช้ และสำหรับหนังสือกลุ่ม How to มีแผนงานที่จะจัดทำ Video Class เพื่อเสริมข้อมูลเพิ่มเติมในการเรียนรู้ และสร้าง Community เพื่อพูดคุยกับผู้สอนได้อีกช่องทางหนึ่ง

กลุ่มนิตยสาร บริษัทยังคงส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ประมาณร้อยละ 85 โดยเน้นการ Pre-Order นิตยสาร ซึ่งทำให้บริษัทสามารถขยับยอดขายล่วงหน้าและลดโอกาสการคืนนิตยสารจากหน้าร้าน

On Line ปัจจุบันธุรกิจ On Line ของบริษัทอยู่ในรูปแบบของ Total Online Media Solution เช่น Website Facebook, Video ในเครือ ข้อดีของ On Line สามารถกลับมาดูซ้ำได้ จึงเป็นการสร้างโอกาสของรายได้อย่างต่อเนื่อง

On Ground ในปี 2563 เดิมบริษัทมีแผนที่จะจัดงานทั้งหมด 13 ครั้ง เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้ในไตรมาส 2 ไม่สามารถจัดงานแฟร์ได้ แต่ในครึ่งปีหลัง มีแผนงานที่จะจัดงานอีก 8 ครั้ง และบริษัทได้ปรับให้เป็นรูปแบบของงานเป็นลักษณะ Total Hybrid Fair โดยร้านค้าที่ออกบูทกับบริษัท จะมีการขายสินค้าผ่านช่องทาง AMVATA.com ด้วย และลูกค้าสามารถเลือกซื้อของผ่านทางเว็บไซต์ หรือหน้างานแฟร์ตามช่องทางที่สะดวก โดยจะยังคงได้รับโปรโมชั่นเดียวกันทั้ง 2 ช่องทาง จึงเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเก็บข้อมูลแบบ Real time เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทและร้านค้าในการปรับปรุงงานครั้งต่อไป

On Shop ปัจจุบันบริษัทมีร้านนายอินทร์จำนวน 142 สาขา และร้านเครือข่ายจำนวน 536 สาขา โดยมีการขยายการขายสินค้าในร้านไปสู่สินค้า Life Style ที่มีความเกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้ต่อตารางเมตรในร้านค้าให้สูงขึ้น และให้บริการที่ครบวงจร ครึ่งปีหลังจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Naiin เพื่อสามารถรองรับ Feature ใหม่ ๆ และให้บริการได้ดียิ่งขึ้น โดยลูกค้าสามารถเข้าถึงหนังสือในรูปแบบ Digital Platform ได้มากขึ้น

ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทมีแผนการจัดงานแฟร์ตามอาคารสำนักงานต่าง ๆ ห้างสรรพสินค้า หรือต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท แม้ว่าช่วงต้นปีจะไม่สามารถจัดงานมหกรรมหนังสือได้ แต่บริษัทยังคงมีรายได้จากการขายหนังสือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัท ทั้งนี้ รายได้จากการขายดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงยอดขายที่เคยได้รับตามปกติของหน้าร้าน จึงวางแผนที่จะจัดงานแฟร์สำหรับหนังสือเพิ่มขึ้น

สำหรับ AMVATA.com E Market Place ในเครืออมรินทร์กรุ๊ปปัจจุบัน มีร้านค้าทั้งหมด 750 ราย แบ่งออกเป็น 12 หมวดสินค้า โดยบริษัทพยายามจะผลักดันให้มี Platform การขายทั้ง Online และ Offline เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต

On Air บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาอันดับของเรตติ้ง ให้อยู่ในอันดับ Top 5 ภายในปีนี้ มีการพัฒนา รายการข่าวเช้าและข่าวเที่ยง ให้มีเรตติ้งที่ดี ส่งผลให้บริษัทสามารถทำราคาค่าโฆษณาได้ และมีพันธมิตรเสนอ รายการใหม่ๆ ทำให้อมรินทร์ทีวีมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสการขาย สร้างรายได้ และนำ Content ที่มีอยู่มาจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการ ดำเนินการในขั้นตอนนี้ต่อไป

เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงนิตยสารจำนวน 8 หัว ว่าได้แก่อะไรบ้าง และแนะนำให้เพิ่มเติมข้อมูลติดต่อบริษัททางเว็บไซต์ set.or.th

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2563 สำนักพิมพ์ได้ออกนิตยสาร จำนวน 7 หัว ได้แก่ 1) แพรว 2) สุดสัปดาห์ 3) แพรว Wedding 4) ชีวจิต 5) บ้านและสวน 6) National Geographic และ 7) room

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคต เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติ แต่อย่างไร

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 และรับทราบแผนงานประจำปี 2563 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุม ได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรเบ็ดเสร็จจากการดำเนินงานในรอบปี 2562 รวม 167,717,335 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียด

ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม	6,167.45	5,284.16	(14.32%)	6,800.77	6,761.74	(0.57%)
หนี้สินรวม	2,092.49	1,111.36	(46.89%)	523.79	430.49	(17.81%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,074.96	4,172.80	2.40%	6,276.98	6,331.26	0.86%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%

(หน่วย : ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2561	ปี 2562	% เพิ่ม (ลด)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและบริการ	2,798.96	3,103.94	10.90%	1,689.42	1,639.02	(2.98%)
ต้นทุนขาย	1,985.91	1,975.77	(0.51%)	1,181.69	1,173.24	(0.71%)
กำไรขั้นต้น	813.05	1,128.17	38.76%	507.73	465.77	(8.26%)
รายได้อื่น						
-กำไรจากการรับรู้ส่วนได้เสีย ในกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งถือ ก่อนการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็นบริษัทย่อย	58.08	-	(100.00%)	-	-	-
-อื่น ๆ	141.20	164.52	16.52%	58.88	54.29	(7.80%)
กำไรจากการดำเนินงาน	246.46	205.21	(16.74%)	216.99	154.38	(28.85%)
ต้นทุนทางการเงิน	32.38	8.90	(72.50%)	7.90	1.90	(75.90%)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	173.90	167.72	(3.56%)	169.08	124.16	(26.57%)

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis-MD&A) ได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-2 หรือรายงานประจำปี ใน หน้า 76 - 83 และรายละเอียดงบการเงินในหน้า 176 - 279 หรือในแบบ บจ.56-1 ซึ่งได้มีการเปิดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2562 ของบริษัทอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรให้อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงเงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทใด และบริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตสำหรับสินทรัพย์ส่วนนี้อย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเงินลงทุนระยะยาวดังกล่าว เป็นเงินสดที่ได้รับจากการเพิ่มทุน และได้สำรองไว้เพื่อชำระค่าใบอนุญาตที่วีดิทัศน์ ซึ่งต่อมาบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดดังกล่าว จึงได้นำไปแสวงหาผลตอบแทนทางการเงินที่ดีกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน และมีระดับความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ โดยได้นำไปลงทุนซื้อหุ้นกู้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3 ทั้งนี้ หุ้นกุดังกล่าวจะครบกำหนดในเดือนมีนาคมปี 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ก็จะมีการพิจารณาโครงการขยายงาน รวมทั้งการมองหาทางเลือกในการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมถึงค่าใช้จ่ายที่คงค้างจ่ายสำหรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรคมนาคมในงบการเงินปี 2562 และในงบการเงินมีการบันทึกค่าความนิยม ซึ่งในอนาคตการบันทึกค่าความนิยมจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ได้มีการชี้แจงในวาระที่ 1 ซึ่งบริษัทได้รับยกเว้นการจ่ายค่าใบอนุญาตฯ คงเหลือในงวดที่ 5 และ 6 จึงทำให้หนี้สินและสินทรัพย์ของบริษัทในปี 2562 ลดลง โดยในรายงานประจำปีหน้า 244 แสดงถึงรายละเอียดค่าใบอนุญาต และการตัดจำหน่ายตามระยะเวลา จึงมีมูลค่าใบอนุญาตคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่แสดงไว้ในงบการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระคงค้างใดๆ ที่ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตฯ ให้แก่ กสทช. อีก

สำหรับในส่วนค่าความนิยมซึ่งเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เกิดขึ้นจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท อมรินทร์ บூค เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) ซึ่งในการเข้าซื้อหุ้นได้มีการประเมินราคาตามวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในการซื้อขายกิจการ โดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต แต่ในทางมาตรฐานทางบัญชี จะมีการบันทึกบัญชีในราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงของ ABOOK ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวจะบันทึกเป็นค่าความนิยม ซึ่งจะมีการพิจารณาตัดการด้อยค่าทุกปี หาก ABOOK มีผลประกอบการที่ดีก็จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของค่าความนิยมดังกล่าว

นายบรรณรัตน์ ลิ่มบรรณรัตน์ ซึ่งแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า รายการและมูลค่าของค่าใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่วิดิติทลในงบการเงิน จะเป็นการลงเต็มมูลค่าของใบอนุญาตฯ และจะมีการตัดจ่ายหรือเฉลี่ยค่าใช้จ่ายตามอายุใบอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี โดยค่าใบอนุญาตฯ นี้ ปัจจุบันบริษัทได้ชำระครบถ้วนแล้ว ซึ่งไม่มีภาระหนี้ใบอนุญาตฯ คงค้าง แต่ในส่วนของงบกำไรขาดทุนของทุก ๆ ปี จะมีค่าใช้จ่ายตัดจ่ายดังกล่าวซึ่งไม่มี การจ่ายชำระเงินใดๆ ดังนั้นจึงทำให้บริษัทจะมีกำไรสุทธิในรูปกระแสเงินสดค่อนข้างสูง ปัจจุบันบริษัทมีเงินสด คงเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีการพิจารณาหาโอกาสในการลงทุนต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,755,393	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	55,700	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,811,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 6 ราย นับได้จำนวน 446,605 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 รับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ จำนวน 167,717,335 บาท และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสุทธิจำนวน 124,157,474 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบ ให้จัดสรรกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,210,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

พร้อมทั้งนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แล้ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากวันที่กำหนดไว้เดิม และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ทั้งนี้ การคำนวณการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายเงินปันผลมาพิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะคิดเป็นร้อยละ 71.43 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินรวม และร้อยละ 96.49 ของกำไรสุทธิประจำปีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,210,000.00 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท/หุ้น รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเสนอแนะเพิ่มเติมถึงการจัดลำดับวาระเพื่ออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่เกิดจากผลการดำเนินงานในปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจโดยทั่วกัน

นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมเข้าใจตรงกันว่า ในวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2562 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามกฎหมาย โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้มาจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปี 2562 และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 10,000 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2561 รวมระยะเวลา 3 ปี)

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท.จ.28/2563 กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ให้บริษัทสามารถส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น ดังนั้น บริษัทข้างต้นนี้จึงได้ทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1/2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 หรือ 3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงหมายเหตุเกี่ยวกับค่าบริการ Benchmarking Study จำนวน 550,000 บาท ที่บริษัทจ่ายให้กับ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการกำหนดราคาโอนที่ครอบคลุมถึงการศึกษารายบริษัท/ ธุรกิจเปรียบเทียบในประเทศไทย (Benchmarking Study) บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และเป็นรายการที่แยกออกจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามกฎหมาย การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าบริการ Benchmarking Study นั้น เป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท และนำมาชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อความโปร่งใส

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 หรือ 3. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายชีววัฒน์ ณ ถलग | กรรมการ
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้รับอนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้กรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน ดังนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จึงเป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้าม แต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดีและในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	788,149,302	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	
รวม	788,149,302	100.0000
งดออกเสียง	36,671,791	-
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	686,434,041	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	686,434,041	100.0000
งดออกเสียง	138,387,052	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายชีววัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,521,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	824,521,093	0
งดออกเสียง	300,000	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว รองประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม และนางเมตตา อุทกะพันธุ์ เป็นประธานในที่ประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2563 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
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
ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ เป็นวงเงิน ไม่เกิน 5 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติ ในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตรา และเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	824,821,093	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	824,821,093	100.0000

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. การถ่ายทอดสดมวยไทย ทางช่องอมรินทร์ทีวี
2. ตามประกาศของกสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีการปรับลดอัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนดังกล่าว จะสามารถลดค่าใช้จ่ายของ บริษัทได้มากน้อยเพียงใด

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในเดือนมีนาคม ทำให้การจัดการแข่งขันชมมวยและการถ่ายทอดสดไม่สามารถทำได้ จึงต้องยกเลิกการถ่ายทอดสดมวยและการนำละครลงผังรายการ บริษัทจึงมีการปรับแผนสำหรับธุรกิจทีวี มีการนำรายการมาออกอากาศซ้ำ และเพิ่มเวลาการออกอากาศรายการข่าวในบางช่วงเวลา เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผู้ชมรายการทีวีให้ความสนใจในรายการข่าวเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับผลตอบรับและมีเรตติ้งที่ดี หากสถานการณ์คลี่คลายลงและภาครัฐผ่อนคลายเป็นให้ดำเนินการจัดการแข่งขันชมมวย และถ่ายทอดสดได้ บริษัทก็จะนำรายการดังกล่าวกลับเข้าสู่ผังรายการต่อไป โดยในสัปดาห์นี้ รายการ คีกร้างมวยไทย เกียรติเพชร ได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้แล้ว ทางบริษัทก็จะกลับมาดำเนินการถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่ง โดยจะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
- ในปี 2563 จะมีการบันทึกกลับรายการในส่วนที่ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนที่บันทึกไว้ในปี 2562 ประมาณ 10 ล้านบาท และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนจะลดลงประมาณ 6-7 แสนบาท/เดือน โดยอัตราการนำส่งเงินรายปีตามประกาศดังกล่าวจะคิดจากรายได้แบบขั้นบันได

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายฉันทชาติ ธเนศนิติย์)