

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 126 คน นับจำนวนหุ้นได้ 179,076,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนั้นนางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภาวดี โกมารทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชีวะพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสุภาพ น้อยอำ | กรรมการ |
| 9. นายสมรรถ เรืองณรงค์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 2. นางสาวธนารี พิมพ์รุ | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |

4. นางสาวมนสิชา เวศน์เรืองวิทย์ ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
 5. นางสาวปิยะวัน มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรม
 ทนายความ

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ
 ดังนี้ว่า

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสท่านผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่
 เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณายกมือและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งต่อ
 ที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อน
 ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นทุกครั้ง

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1share : 1 vote)

- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น

- การลงมติในแต่ละวาระทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยให้ผู้ถือ
 หุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ลงมติในแต่ละวาระ

- ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
 คะแนนเสียงทั้งหมด สำหรับการลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง
 ตามวาระ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้
 ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ต้องการให้มีการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนทุกใบ
 ดังนั้นบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดของวาระนี้

- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
 ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่าน
 ผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับ
 คะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 คน เพื่ออาสา
 เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นเพียง 2 คนที่สมัครใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน คือ
 (1) นายปรีชา จินตนาพันธ์ และ (2) นางสาววาริรัตน์ นาคินทรกุล

เมื่อได้ชี้แจงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 เมษายน
 2557**

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 2557 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นั้น บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ไปพร้อมกับหนังสือ
 เชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์
 www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,046,666	99.9806
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	34,818	0.0194
รวม	179,081,484	100.0000

หนึ่ง ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานกล่าวเปิดประชุมอีกจำนวน 3 ราย นับได้จำนวน 5,020 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 รับรองรายงานประจำปี 2557 และแผนงานประจำปี 2558

นางสาวอรชุลี ชูเกียรติวงศา ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมามาว่า ในปี 2557 ภาคการผลิตส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง ซึ่งมีผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2556 ต่อมา เมื่อเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สภาวะเศรษฐกิจจึงมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 4

บริษัทยังคงให้ความสำคัญและตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และได้วางแผนป้องกันติดตามและสร้างแนวทางเพื่อควบคุมระดับปัญหา แต่ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค จึงทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมผลการดำเนินการในส่วนธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจที่วีดีจีทัล ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการดำเนินธุรกิจใหม่ แต่ทั้งนี้ ผลดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้ก่อนแล้ว จึงทำให้ผลที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการ

ผลการดำเนินการปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 1,916.16 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.34 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 253.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 33.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 11.72 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.20 บาท สาเหตุของการลดลงของกำไรสุทธิ เนื่องจากยอดขายในหลายธุรกิจของบริษัทลดลง โดยเฉพาะในส่วนของการรับจ้างพิมพ์และรายได้จากโฆษณา ซึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปี

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 1,913.97 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เท่ากับ 174.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.36 และมีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 86.93 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 370.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 130 คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท เนื่องจากมีการรวมผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเริ่มดำเนินการธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก

การดำเนินการในปี 2557

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม และสายงานแอดทีฟอมรินทร์ ในรอบปีที่ผ่านมาได้พัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร และเปลี่ยนเครื่องทำความเย็นของส่วนการผลิต เพื่อทำการบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สายงานนิตยสาร แม้ว่าในปีนี้บริษัทจะไม่มีเปิดตัวนิตยสารใหม่ แต่ได้มีปรับปรุงเนื้อหาและภาพลักษณ์ในนิตยสารบางฉบับ โดยเฉพาะในส่วนนิตยสารเลมอเนด ซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ดูทันสมัยขึ้นแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวางตลาดจากเดิมรายปักษ์เป็นรายเดือนแทน เพื่อปรับนิตยสารเล่มนี้ให้ตรงตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

สายงานหนังสือเล่ม มีการเปิดสำนักพิมพ์ใหม่ คือ สำนักพิมพ์ STEPS และ สำนักพิมพ์ SHORT CUT เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านได้ดียิ่งขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้น

สายงานแอดทีฟอมรินทร์ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ การโอนหน่วยงานธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัท ให้แก่บริษัทย่อยเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด จุดประสงค์เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดงานแสดงที่สำคัญรวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวน Midyear 2014 จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 2014 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Health Cuisine and Beauty Festival จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งานอมรินทร์เบบีแอนด์คิดส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

นอกจากนี้ ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เริ่มดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลเป็นปีแรก ภายหลังจากการได้รับใบอนุญาต โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2557 การดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัลของบริษัท มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ การเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อที่ครบวงจร และเป็นการนำเนื้อหาไปทำการต่อยอดให้มีเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยในเฟสที่ 1 เราแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ Lifestyle ครอบคลุมเรื่อง บ้าน อาหาร สุขภาพ ความงาม แฟชั่น ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากนิตยสาร และได้ผลตอบรับจากลูกค้าโฆษณาและผู้ชม เป็นอย่างดี ส่วนที่ 2 คือ News ซึ่งแม้จะเป็นน้องใหม่แต่รายการ ทูปโตะข่าวและต่างคนต่างคิด กลายเป็นรายการยอดนิยมติด Top 5 ของช่องทีวี Digital ส่วนที่ 3 Biz Boom ช่วงเช้า 6.00 – 12.00 น. ครอบคลุมเรื่องเศรษฐกิจ การตลาด การลงทุน

เป็นการจัด Segment ที่ชัดเจนและตอบใจกับผู้ลงโฆษณา ส่วนที่ 4 Variety Entertainment กำลังจะขึ้นกลุ่มรายการใหม่ในไตรมาส 2 ปีนี้ เพื่อสร้างสีสันและเพิ่มเรตติ้ง

แม้ว่าในปี 2557 บริษัทจะมีเหตุการณ์ดำเนินธุรกิจ 2 หน่วยงาน เป็นการชั่วคราว คือ ธุรกิจอบรมสัมมนา และธุรกิจท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีแผนงานที่จะกลับมาเริ่มดำเนินการอีกครั้ง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่เนื่องจากสภาวะปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงต้นทุนการผลิตบางรายการที่มีราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานในทุกสายงาน จึงทำให้บริษัทสามารถควบคุมและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจำปี 2558 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ประธานได้มอบหมายให้คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ในภาพรวมบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจเพื่อส่งมอบความรู้และความสุขสู่สังคมโดยรวม โดยในปี 2558 บริษัทมีแผนงานจะทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและให้บริการสื่อแบบครบวงจร (Total Media Solution) ด้วยการนำจุดแข็งของบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการที่มีสื่อครบวงจรทุกประเภท โดยการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “5 on” ได้แก่

- (1) On Print คือ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการหารายได้ โดยในปัจจุบันบริษัทมีสื่อนิตยสารที่วางจำหน่าย 13 เล่ม ประกอบไปด้วยนิตยสารประเภทต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสาระ ได้แก่ กลุ่มบ้าน กลุ่มแฟชั่นและความงาม กลุ่มสุขภาพ และกลุ่มครอบครัว (Family interest) ซึ่งมีกลุ่มผู้อ่านนิตยสารของบริษัทในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน
- (2) On Line คือ การนำเอาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเซเชียมมีเดียมาใช้ในการประกอบกิจการหารายได้ โดยปัจจุบันบริษัทมีเว็บไซต์ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท จำนวน 20 เว็บไซต์ มีเฟสบุ๊ค จำนวน 22 บัญชี และอีก 8 อินสตราแกรม มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสื่อออนไลน์ที่มีเครือข่ายใหญ่มากทางบริษัทจะนำเอาจุดแข็งในเรื่องนี้มาใช้ในการขยายฐานลูกค้าของบริษัทและเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการสื่อโฆษณาให้กับลูกค้าอีกช่องทางหนึ่งด้วย
- (3) On Air คือ การหารายได้จากสื่อโทรทัศน์ โดยในปัจจุบันบริษัทมีการดำเนินการช่องรายการโทรทัศน์ดิจิทัลทีวีชื่อช่องว่า “อมรินทร์ ทีวี เอชดี” เป็นช่องทีวีดิจิทัลประเภทความคมชัดสูง (HD) มีรายการหลักๆ ได้แก่ รายการข่าว รายการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ กลุ่มไลฟ์สไตล์ และกลุ่มบันเทิง
- (4) On Ground คือ การหารายได้จากงานแฟร์ต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานแฟร์ของบริษัทเป็นจำนวนมาก
- (5) On Point of Sale คือ การนำเอาร้านนายอินทร์ ซึ่งเป็นหน้าร้านที่มีอยู่จำนวนมากประมาณ 200 สาขาทั่วประเทศ มาใช้เพิ่มช่องทางในการหารายได้ ด้วยการนำร้านนายอินทร์ทั้งหน้าร้านในทุกสาขา และสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับร้านนายอินทร์มาเสริมการหารายได้หรือเสริมการประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของบริษัทให้กับลูกค้าของบริษัททราบ

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งในวาระนี้มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 และรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 และรับทราบแผนงานประจำปี 2558 ของบริษัท อมรินทร์ พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

นางสาวธนากริ พิมปฎุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2557 มีผลขาดทุนรวม 86,935,521.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	5,586.41	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,616.88	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,969.53	ล้านบาท
รายได้รวม	1,913.97	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(86.94)	ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.40)	บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์รวม	2,889.13	ล้านบาท
หนี้สินรวม	578.67	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,310.47	ล้านบาท
รายได้รวม	1,916.16	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	253.04	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.20	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557”

นายเฉลิมพล ไททองกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงินว่างบการเงินในรายงานประจำปีมีข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ เพราะพิจารณาข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินบางหมายเหตุไม่ปรากฏในงบการเงิน แต่มีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 (ในรายงานประจำปีหน้า 134) ภาวะผูกพันและหนี้สินที่เกิดขึ้นภายในหน้า ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงไม่มีข้อมูลดังกล่าวในหน้างบการเงิน และด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีข้อสงสัยจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 มีข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาเช่าต่างๆ หลายรายการ มีรายละเอียดเรื่องระยะเวลาการเช่าแตกต่างกัน จึงสอบถามว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันและบริษัทมีหลักเกณฑ์ใดในการเข้าทำสัญญาดังกล่าวอย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นนายเฉลิมพล ไททองกูร ว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เป็นภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายในหน้า เป็นการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลนอกเหนือจากที่ปรากฏในงบอยู่แล้วว่าในอนาคตบริษัทมีภาวะผูกพันในหน้าอย่างไรบ้าง ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่ปรากฏในหน้างบการเงินแต่จะปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน ส่วนข้อซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาการเช่าหรือหลักเกณฑ์ในการทำสัญญานั้น เนื่องจากในสัญญาแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาของสัญญา รวมตลอดทั้งมีหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระยะเวลาในการเช่าและหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาแต่ละสัญญาจึงมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติธรรมดา โดยข้ออธิบายเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ ที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 ดังนี้

31.2.1 เป็นสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างและอุปกรณ์การส่งสัญญาณที่ยังค้างจ่ายตามสัญญากับผู้ติดตั้ง ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

31.2.3 เป็นสัญญาเช่าพื้นที่และสัญญาเช่าอาคารหลายจุด แต่ละจุดก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ให้เช่าแต่ละราย สูงสุดมีระยะเวลา 3 ปี บางจุดเป็นการเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งสถานีซึ่งจำเป็นต้องทำ 3 ปี เนื่องจากเป็นข้อตกลงในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

31.2.4 เป็นการทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์กับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นข้อตกลงปกติในการทำสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งขณะทำสัญญาเหลือระยะเวลาตามใบอนุญาตอีก 14 ปี 5 เดือน ระยะเวลาการเช่าจึงสอดคล้องกันดังกล่าว ส่วนราคาเช่าก็เป็นราคาปกติโดยทั่วไป

31.2.5 เป็นการทำสัญญาเพื่อใช้บริการเกี่ยวกับการรวมสัญญาณโทรทัศน์ รวมถึงบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ประกอบการโทรทัศน์ทุกรายต้องทำสัญญากับบริษัทดังกล่าว

นายเฉลิมพล ไททองกูร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าสืบเนื่องมาจากในปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีหลายข้อ จึงได้สอบถามว่ามาตรฐานทางบัญชีเรื่องใดที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท

นายฉันทชาติ ธนศนิศย์ ได้ชี้แจงว่าโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท แต่จะมีผลอยู่บ้างก็มีเรื่องเดียว คือ เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2555 และต่อเนื่องมาในปี 2557 และสำหรับปี 2558 ยังไม่มีนัยสำคัญที่จะส่งผลใดๆ ต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน

เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,097,864	99.9986
ไม่เห็นด้วย	2,420	0.0014
งดออกเสียง	-	
รวม	179,100,284	100.0000

อนึ่ง ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 4 ราย นับได้จำนวน 18,800 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 253.04 ล้านบาท ดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 219,999,865 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	อัตราร้อยละของกำไรสุทธิ
2557	0.70 บาท/หุ้น	61
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น	8
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 “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558”

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถาม เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่านำมาจากงบการเงินใด ข้อมูลที่นำเสนอที่ปรากฏว่าจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 61 นั้นเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับอะไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนำเงินกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 253.04 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผล 0.70 บาทต่อหุ้น จึงคิดเป็นอัตราร้อยละ 61 ของกำไรต่อหุ้นดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,097,864	99.9986
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	2,420	0.0014
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์
3. นายอำพล รวยฟูพันธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,048,706	99.9712
ไม่เห็นด้วย	23,158	0.0129
งดออกเสียง	28,420	0.0159
รวม	179,100,284	100.0000

5.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายชีวพัฒน์ ณ ถลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,942,654	99.9120
ไม่เห็นด้วย	130,130	0.0727
งดออกเสียง	27,500	0.0154
รวม	179,100,284	100.0000

5.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายอำพล รวยฟูพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,044,126	99.9686
ไม่เห็นด้วย	5,500	0.0031
งดออกเสียง	50,658	0.0283
รวม	179,100,284	100.0000

5.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	178,877,442	99.8756
ไม่เห็นด้วย	15,358	0.0086
งดออกเสียง	207,484	0.1158
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558

นางสาวอรชูลี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ดังนี้

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

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการว่าในเมื่อบริษัทมีธุรกิจใหม่เกิดขึ้น คือ การดำเนินการช่องทางทีวีดิจิทัล เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการจึงไม่เพิ่มสูงขึ้นให้สอดคล้องกับภาระงาน ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงว่าแม้ว่ากรรมการจะมีงานมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจใหม่คือ ช่องทีวีดิจิทัลเพิ่งอยู่ในระยะเริ่มต้นยังมีผลขาดทุนอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือบริษัท กรรมการบริษัทก็ยังคงยินดีที่จะรับค่าตอบแทนในอัตราเดิม

นายเฉลิมพล ไทหยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเห็นด้วยกับการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่ฝากข้อคิดเห็นไปยังกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น มีการช่วยเหลือบริษัทในการป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจทีวีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิม

เมื่อผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ให้ข้อสังเกตต่างๆ รวมทั้งผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,094,784	99.9969
ไม่เห็นด้วย	5,500	0.0031
งดออกเสียง	-	-
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศา ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

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

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 875,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 410,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,285,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงิน 100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.44

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทสมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,285,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	179,088,404	99.9934
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	11,880	0.0066
รวม	179,100,284	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นางสาวอรุณี ชูเกียรติวงศาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื่องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้ นายสมศักดิ์ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

คำถามแรก ได้สอบถามเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทว่าในปัจจุบันช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีของบริษัทมีเรตติ้งอยู่ในอันดับใดของทีวีดิจิทัล

คำถามที่สอง ได้สอบถามถึงกรณีที่มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆ เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ย่อมส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงอันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท จึงถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง จึงอยากทราบแผนการของบริษัทเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

คำถามที่สาม สอบถามเกี่ยวกับโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ทราบว่าบริษัทประกาศเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว แต่อยากทราบว่า บริษัทจะมีแผนการดำเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อให้ได้การรับรองจากการเข้าร่วมโครงการจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับคำถามแรก ว่าปัจจุบันเรตติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี อยู่ในอันดับที่ 13 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีเรตติ้งสูงขึ้นเป็นลำดับก่อนที่จะมีการตอบข้อซักถามในประเด็นอื่น ได้มีนายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้การชื่นชมกับรายการโทรทัศน์ของอมรินทร์ทีวีเอชดีว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะช่องรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าวซึ่งทำได้ดีน่าติดตามแล้ว

จากนั้น นางระริน อุทกกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคำถามที่สองเกี่ยวกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของสื่อดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทว่า บริษัทตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 ตามแผน “5 ON” ซึ่งบริษัทมีการมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าโดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียต่างๆ ภายใต้อาณาเขตที่บริษัทใช้อยู่กับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมแล้ว เช่น การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) หรือการทำนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ (Emagazine) เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ โดยการอาศัยจุดแข็งที่บริษัทมีสื่อทุกประเภทครบวงจร

ต่อมานายฉันทชาติ ธเนศนิธย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมในคำถามที่สามเกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งยังได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ อีกกว่า 400 บริษัท เมื่อประมาณเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนการดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งการทำกฎ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งมีเรื่องที่ต้องดำเนินการเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจทีวีดิจิทัลว่า เหนือสิ่งของช่องทีวีดิจิทัลนั้นใครเป็นผู้จัดทำ และลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าที่ลงโฆษณาของบริษัทคือใคร รายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานวางไว้และเป็นไปตามที่ปรึกษาทางการเงินได้วิเคราะห์ไว้หรือไม่ นอกจากนี้ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตต่อไปว่า ควรจะมีแผนการในการหารายได้จากประเทศเพื่อนบ้านหรือมีแนวทางในการขยายช่องทางในการหารายได้จากนโยบายรัฐในเรื่องเศรษฐกิจชายแดนด้วย

นายโชคชัย บัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันเรตติ้งของทีวีดิจิทัล รวมทั้งเรตติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดี ได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจเรตติ้งของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนลูกค้าโฆษณาของช่องอมรินทร์ทีวีเอชดีนั้น ในปีที่ผ่านมาในช่วงแรกยังมีความสับสนในตลาดโฆษณาอันเป็นผลมาจากการเริ่มต้นของทีวีดิจิทัลจำนวนมากมายหลายช่อง ประกอบความไม่ลงตัวของเงื่อนไขต่างๆ ของ กสทช. รวมทั้งโครงข่ายของผู้ให้บริการโครงข่ายก็ยังไม่สามารถครอบคลุมพื้นที่ตามแผนที่วางไว้ ประการสำคัญได้เกิดปัญหาทางการเมืองขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ทีวีดิจิทัลเริ่มการออกอากาศด้วย ส่งผลให้มีการชะลอตัวของเม็ดเงินโฆษณา ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวด้วย แต่บริษัทก็พยายามแก้ไขปัญหามาภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยฐานลูกค้าที่เข้ามาลงโฆษณาในช่องทีวีของบริษัทในช่วงแรกจะเป็นลูกค้าโดยตรง ส่วนลูกค้าที่เป็นเอเจนซียังคงมีน้อยอยู่ แต่ในปัจจุบันก็เริ่มได้รับความสนใจจากลูกค้ากลุ่มเอเจนซีมากขึ้น ส่วนแผนการพัฒนารายการก็จะเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะรายการทางด้านบันเทิง ซึ่งมีแผนการในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้จักช่องรายการของบริษัทมากขึ้น ทั้งนี้ ยังคงแผนการดำเนินงานในระยะเวลาดังกล่าวตามที่ได้วางแผนและนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้

นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจโรงพิมพ์ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของแผนการในอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดนนั้น บริษัทก็ให้ความสนใจมาโดยตลอด โดยมีการส่งคนไปทำการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาทำการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งในเบื้องต้นเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาในการย้ายฐานไปยังชายแดน เนื่องจากปัจจัยหลายๆ ยังไม่เอื้ออำนวย เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ ปัญหาด้านพันธมิตรทางธุรกิจท้องถิ่น นอกจากนี้ การทำเนื้อหาเกี่ยวกับงานพิมพ์ที่จะทำเป็นภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาไทยก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาความเป็นไปได้ ดังนั้นในปัจจุบันจึงพยายามมุ่งเน้นงานที่ผลิตอยู่ให้เพิ่มคุณภาพให้มีมากขึ้นเป็นหลัก

นายทรงวุฒิ หวังธรรมคุ้ม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงคะแนนว่ามีทั้งวิธีเก็บบัตรลงคะแนนและไม่เก็บลงคะแนน ว่าเหตุใดจึงไม่เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและล่าช้า นายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งนี้ มีการลงคะแนนสองแบบ แบบแรกเป็นการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ส่วนแบบที่สองจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งใช้เฉพาะวาระที่ 5 ซึ่งเป็นไปตามโครงการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน กสทช. ซึ่งบริษัทได้วางวิธีการเก็บบัตรลงคะแนนตามแนวทางดังกล่าวไว้แล้วโดยมิให้เกิดความสับสนหรือสร้างความล่าช้าให้แก่การประชุมแต่อย่างใด

นายวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้นรายนายเอิญ สุริยะฉาย ได้สอบถามว่าเดิมบริษัทเคยรายงานไว้ในรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการธุรกิจที่วินิจฉัยว่าจะมีโอกาสกลับมามีผลกำไรเมื่อพ้น 3 ปีแรกหลังจากเปิดดำเนินการ แต่เมื่อบริษัทประสบปัญหาทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในต่างๆ ดังที่ผู้บริหารได้ชี้แจงมาแล้วนั้น จึงสอบถามว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะส่งผลให้บริษัทขยายระยะเวลาในการกลับมา มีกำไรหรือไม่ อย่างไร

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อให้ประมาณการต่างๆ ล่าช้าออกไปบ้างเล็กน้อย แต่คาดว่าจะไม่แตกต่างจากที่ได้เคยรายงานไว้เดิมมากนัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

(นางเมตตา อุกกะพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม