

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 189,434,809 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 661,374,370 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 850,809,179 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.23 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธนศุภินิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. รองศาสตราจารย์ ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
5. ศาสตราจารย์ ดร นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
6. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
8. นายกำพล ปุญโญสณี กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา |
| | ค่าตอบแทน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 10. นายชีววัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการ |
| | ผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 11 ท่านและเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 2. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวธนารี พิมปรุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์ | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 5. นายเนรมิตร ทรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 6. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ต่อมา นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
 - ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
 - การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
 - การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
 3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

• **กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย**

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาจากภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัวเป็นอาสาสมัครดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ เสนอให้บริษัทจัดตัวแทนของบริษัทจำนวน 1 คน เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนเสียง ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีบุคคลเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนน ร่วมกับ นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวชยามน พีรพรพิศาล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ในการนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.com และ บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	864,115,029	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 13,305,850 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561 รายงานประจำปี 2561 และแผนงานประจำปี 2562

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลการใช้งบประมาณผ่านสื่อต่าง ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของบริษัทมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้ การใช้งบประมาณผ่านสื่อต่าง ๆ มีอัตราถดถอยลง

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการทั้งในส่วนของรายได้และกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น เป็นผลมากรายได้จาก การต่อยอดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ เช่น สื่อออนไลน์ และการจัดงานแฟร์ของบริษัท อีกทั้งธุรกิจที่วิดิทัศน์ของบริษัท ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีผลการดำเนินการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ช่วงครึ่งปีหลัง ได้มีการรวมรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด อันเนื่องมาจากการเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 และถือเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งของบริษัท

ผลการดำเนินงานปี 2561

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 3,626.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 1,289.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.63 และมีผลกำไรเท่ากับ 173.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 337.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 206.08 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

การดำเนินการในปี 2561

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

- **สายงานธุรกิจโรงพิมพ์** มีการปรับปรุงสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง และผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้การใช้กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีตลอดทั้งปี

- **สายงานนิตยสาร** มีการปรับเปลี่ยนจำนวน และกำหนดการออกจำหน่ายนิตยสารให้มีความเหมาะสม และสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 8 หัว

- **สายงานหนังสือเล่ม** ในปี 2561 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 389 ปก ทั้งนี้ อัตราการขยายตัวของสายงานหนังสือเล่มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าตลาดโดยรวมมาก

- **สายงานนิเวศ** มีการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ของบริษัทให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลของบริษัท เช่น สื่อโฆษณาบนเว็บไซต์แพรว เว็บไซต์ของกลุ่มบ้านและสวน มีอัตราผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับคำสั่งซื้อสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่องและมีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของการจัดงานแสดง บริษัทได้จัดงานแสดงเพิ่มขึ้นอีก 5 งาน ได้แก่ 1. งาน NG Explorer Fair 2. งาน Thailand Food Show 3. งานกินดีอยู่ดี 4. งานบ้านและสวนซีเล็คท์ และ 5. งานนายอินทร์ สนามอ่านเล่น ในปี 2561 บริษัทจัดงานแฟร์รวมทั้งสิ้น 29 งาน

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อยซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในรอบปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และเป็นงบการเงินรวมปีแรกที่ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ นับจากการเริ่มดำเนินการธุรกิจทีวีดิจิทัลในปี 2557 ซึ่งทั้งหมดเกิดจากการร่วมมือ ร่วมใจของส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากท่านผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกสายงานที่ยังคงให้ความสำคัญในการบริหาร ต้นทุนการดำเนินการ และร่วมมือร่วมใจในการทำงาน ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุดหน้าอย่างยั่งยืน โดยในปี 2561

บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นต้นต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้นำเสนอแผนงานประจำปี 2562 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ต่อมา นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวเริ่มต้น ในส่วนของแผนงาน และมอบหมายให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,075 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่มีกำไร และมีหนี้สิน 2,092 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้การค้าที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นในบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) ไม่ใช่หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนจำนวน 0.51 เท่า

บริษัทไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเนื่องจากชำระหนี้ธนาคารครบถ้วนแล้ว แต่ยังคงมีภาระ L/G ที่ใช้ค่าประกันการจ่ายค่าใบอนุญาตที่วีดิทัศน์ที่คงค้างชำระ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,049 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จึงทำให้กลุ่มอมรินทร์ เป็นบริษัทที่ปลอดหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย และส่วนของทุน ภายหลังจากการเพิ่มทุนในปี 2560 โดยจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (“PP”) และ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (“RO”) ดังนั้น ส่วนของทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ส่วนเกินมูลค่าหุ้น และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีส่วนของทุนจำนวน 4,075 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานปี 2561 งบการเงินรวม 4 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 3,327 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 52 มีกำไรสุทธิ 174 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 206 ในขณะเดียวกัน บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมจาก ABOOK ซึ่งบริษัทได้มีการบันทึกกำไรพิเศษจากการซื้อหุ้น 58 ล้านบาทตามมาตรฐานทางบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการรวม 1,689 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ประมาณร้อยละ 5 มีกำไรสุทธิ 169 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 13 เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มเพื่อทำให้การดำเนินธุรกิจยืดหยุ่นและคล่องตัวขึ้น ดังนั้นธุรกิจเฉพาะกิจการอาจมีกำไรลดลงแต่งบการเงินรวมของบริษัทยังคงมีกำไรที่สูงขึ้น

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีรายได้จากการขายและบริการ 879 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น ร้อยละ 71 ขาดทุนสุทธิ 31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 91

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ในปี 2562 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคม ในเบื้องต้นทำให้ลดภาระค่าใบอนุญาตของบริษัทลงเป็นจำนวน 875 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบต่อช่องอมรินทร์ทีวี ดังนี้

สาระสำคัญในส่วนของทีวีดิจิทัล	ประโยชน์ต่อช่อง
สามารถคืนใบอนุญาตได้	ประโยชน์ทางอ้อม ทำให้จำนวนช่องน้อยลง
ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในงวดสุดท้ายของราคาขั้นต่ำหรือราคาเริ่มต้น และสองงวดสุดท้ายของราคาที่สูงเกินกว่าขั้นต่ำ	ลดภาระค่าใบอนุญาต 875 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาระ LG (1,049 ล้านบาท)
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าโครงข่าย (MUX) ตลอดระยะเวลาที่เหลือ	ลดภาระค่าใช้จ่าย 169.9 ล้านบาท/ปี รวมประมาณ 1,515 ล้านบาท
ทำ Rating โดยผ่านองค์กรกลาง	ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยภาพรวมบริษัท ยังคงความเป็น OMNI-MEDIA OMNI-CHANNEL และจะเพิ่มความชัดเจนมากขึ้นในด้าน OMNI-CHANNEL และมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

On Print ในธุรกิจกลุ่มหนังสือเล่ม (Pocket Book) ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงมุ่งมั่นจะขยายจำนวนปกของหนังสือในการนำเสนอในตลาด แต่ยังคงมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการตามกลุ่มของลูกค้า โดยบริษัทมีการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คือ www.mareads.com เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามาเขียน อ่าน และซื้อขายนิยายในระบบโดยใช้ coins ซึ่งในอนาคตสามารถ Plug-in การ Print On demand ต่อไปได้ สำหรับกลุ่มหนังสือแบบเรียน (Text Book) ในปี 2562 บริษัท ออกแบบเรียน 2 วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ

ส่วนของโรงพิมพ์ มีการขยายตลาดงานเพิ่มเติมในปี นี้ โดย อมรินทร์ พับลิชชิ่ง เซอร์วิส เป็นหน่วยงานที่รับผลิตหนังสือ ในปี 2562 นี้ จะเริ่มขยายการให้บริการในทางดิจิทัลด้วย เช่น วีดีโอ เว็บไซต์ กล่าวคือ การเปลี่ยนหนังสือเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ส่วนที่สอง คือการขยายงานแบบ Premium Packaging เป็นการติดตั้งเครื่องจักรเสริมให้แก่เครื่องจักรเดิม เพื่อให้รองรับงานพิมพ์แบบ Packaging ได้

Print on demand - เว็บไซต์ www.neramitthailand.com จะมีการพัฒนาต่อไปเป็นแอปพลิเคชันในปี 2562 เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถสั่งทำ Photobook อัลบั้มรูป หนังสือส่วนตัว รวมถึงการสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ เพื่อรองรับตลาด SME

ปัจจุบันมีนิตยสารทั้งสิ้น 8 ปก ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของนิตยสารในแต่ละหมวดหมู่ รวมกันมี Market Share ถึงร้อยละ 80 ของตลาดนิตยสารในปัจจุบัน

On Line บริษัทได้ลงทุน Data Management Platform (“DMP”) โดยมีผู้เข้าใช้ในแต่ละเดือนจำนวน 130 ล้านคนต่อเดือน ซึ่งระบบ DMP ดังกล่าว จะเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้แต่ละรายจากการเข้าอ่านบทความต่างๆ เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าและโฆษณาในรูปแบบของดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2562 บริษัทจะมีการออก Platform ใหม่ ชื่อว่า AMARIN Creator เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเขียนงาน ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบจากบรรณาธิการของเครืออมรินทร์ก่อนเผยแพร่ออกไป ซึ่งผู้เขียนจะได้รับค่าตอบแทนด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งลงทุนพัฒนาและให้ความสำคัญกับการผลิตวีดีโอที่เป็นปัจจัยหลักในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลในแง่ของรายได้ ผู้ชม และเป็นทรัพย์สินของบริษัทอีกด้วย

On Ground ในปี 2561 มีการจัดงานแสดงสินค้าใหม่รวมทั้งสิ้น 5 งาน ในปี 2562 ยังไม่มีงานแสดงสินค้าใหม่เพิ่มเติม แต่จะมุ่งเน้นการพัฒนางานเดิม โดยการเพิ่มพื้นที่ หรือเพิ่มความถี่ของงาน ใ้ทำงานแสดงสินค้าแต่ละงานมีความแข็งแรงและมีการเติบโตที่ดีขึ้น

On Air ในปีนี้ บริษัทจะขยายหมวดหมู่ของรายการที่จะนำเสนอในช่อง AMTV เพิ่มเติม ได้แก่ เกมโชว์ รายการกีฬา และละคร

On Shop โดยเน้นที่ช่องทางดิจิทัล จะมีการปรับปรุง Naiin Digital Platform ซึ่งจะรวบรวมการซื้อขายหนังสือเล่ม หนังสือเสียง รวมถึง Print On demand โดยใช้สื่อที่บริษัทมีให้เกิดประโยชน์ และมีช่องทางเพิ่มเติมดังนี้

- Amarin Shopping เป็นรายการทีวีช้อปปิ้ง เริ่มดำเนินรายการเมื่อเดือนมกราคม
- AMVATA.com เป็น Market Place โดยบริษัท เชิญชวนให้สินค้าทุกประเภท ขายบนเว็บไซต์ กลุ่มสินค้าหลักๆ คือ กลุ่ม Lifestyle เช่น บ้านและสวน เด็ก แฟชั่น และสุขภาพ ความแตกต่างของ AMVATA กับเว็บไซต์อื่นๆ คือ บริษัทผลักดันสินค้าภายในเว็บ AMVATA ให้ขึ้นไปอยู่ในสื่อทั้งหมดของบริษัท โดยมีแถบแสดงสินค้า และใช้ DMP ในการจัดหมวดหมู่ความสนใจของผู้อ่านกับสินค้าชนิดนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้ทันที คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ได้ในช่วงปี 2562 นี้

เมื่อกรรมการและผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม นายชัยรัช ชีพอรณีย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AMVATA และสินค้าที่นำมาขายนั้นเป็นของบริษัทเองหรือไม่

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเว็บไซต์ www.amvata.com เป็นสื่อกลางที่สามารถเข้าไปค้นหาและสั่งซื้อสินค้าได้ ส่วนสินค้าที่นำมาขายนั้นไม่ใช่ของบริษัทเป็นสินค้าที่เปิดรับทั่วไปจากในตลาด

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และรับทราบแผนงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2561 รวม 173,901,516 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	(หน่วย : ล้านบาท)	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	6,167.45	6,800.77
หนี้สินรวม	2,092.49	523.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,074.96	6,276.98
รายได้รวม	3,526.39	1,748.30
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	173.90	169.08
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 และรายงานประจำปี หน้า 176 - 267 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 ของบริษัทอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริง จึงเห็นสมควรให้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,873,452	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	55,700	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 9 ราย นับได้จำนวน 1,814,123 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้

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

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 และ/หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,929,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) มีกำไรสุทธิสำหรับจ่ายเงินปันผล จำนวน 169,078,366.00 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 8,460,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงิน 69,879,711.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท สาเหตุที่บริษัทจ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากบริษัทมีความต้องการสำรองเงินสำหรับการลงทุนและการขยายงานในปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินปันผล 69,879,711.30 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2561 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 8,460,000.00 บาท ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,929,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ แต่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านจึงขออนุญาตจากประธานเพื่อขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวก่อนการพิจารณาวาระนี้ ซึ่งประธานได้อนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมได้

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

- | | |
|---|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร.นนท์วัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ท่านนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท โดยการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งคราวละ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ในส่วนของรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 25 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระในปีนี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างอิสระแต่ในส่วนของดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น เมื่อพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละคนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระแต่ละคนในระหว่างที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับรักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทแต่อย่างใด”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	864,926,994	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 5

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,078,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,000	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,036,711	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	893,741	0

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2 อีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,300 หุ้น

6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,608,489	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	138,387,052	0
บัตรเสีย	935,241	0

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3 อีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 330 หุ้น

ภายหลังจากลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน สมควรที่จะหาผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง 1 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอชื่อ เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการของบริษัท รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ท่าน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม นั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 1 ท่าน ซึ่ง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจจะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัทตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจเนียน เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จากเดิมมีกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,060,633	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	870,149	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2562 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ เป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,079,782	99.9017
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,000	0.0983

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 7

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่มีการประกาศใช้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ นั้น ดังนั้น เพื่อรองรับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไข บริษัทจึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 ในเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ”

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 31 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้กรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตามวิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม นั้นได้กำหนดไว้ หรือจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องส่งตามระยะเวลา และลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนดไว้ด้วย</u></p>
<p>ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบห้า) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 (หนึ่ง) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 45 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร <u>หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ <u>เรื่องและเหตุผล</u>ในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>45 (สี่สิบห้า) วัน</u> นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่เข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้</u></p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 45 ของบริษัท ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	865,079,774	99.9017
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	851,008	0.0983

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 8

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายฉัตรชัย วงศ์แก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. ละครที่จะนำมาออกอากาศนั้น จะออกอากาศในช่วงเวลาใด
2. Amarin TV Shopping ผลตอบรับเป็นอย่างไร
3. อัตราค่าโฆษณาปี 2562 สามารถปรับขึ้นได้บ้างหรือไม่
4. Rating ของช่องอมรินทร์ จากที่ตั้งเป้าไว้ 0.45 ในปีนี้มีแนวโน้มเป็นอย่างไร
5. การปิดปรับปรุงของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผลกระทบต่อการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัทหรือไม่

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้อ 1, 3 และ 4 ดังนี้

- ละครจะออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 22.00 น.- 23.00 น.
- เนื่องจากปี 2561 มีการปรับอัตราค่าโฆษณาขึ้นค่อนข้างมาก และการแข่งขันค่อนข้างสูง จึงไม่มีการปรับอัตราโฆษณารับขึ้นในปี
- Rating ในบางช่วงเวลาถึง 0.45 แต่ในภาพรวมทั้งปียังไม่ถึงและคาดว่าจะต้องใช้เวลา เนื่องจากการแข่งขันสูงและมีผลกระทบในหลายด้าน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในข้อ 2 และข้อ 5 ดังนี้

- Amarin TV Shopping เริ่มออกอากาศเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ในช่วง 3 เดือนแรก เป็นช่วงใช้เวลาในการพัฒนาทีมงานและศึกษากลุ่มผู้ชม แต่ถือว่าผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และมีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ ยังมีหลายด้านที่ยังคงต้องพัฒนา เช่น ฐานข้อมูล และหาสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และแตกต่างจากช่องอื่นๆ
- งานแสดงสินค้าที่จัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีเพียงงานบ้านและสวน ซีเล็คท์ และบริษัททรานส์ลวงหน้าถึงการปิดปรับปรุง จึงปรับแผนและสถานที่จัดงานเป็น อิมแพ็ค เมืองทองธานีแทน และงานแสดงอื่นๆ ยังสามารถที่จะขยายพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มความถี่ของการจัดงานได้ ทั้งนี้ บริษัทกำลังศึกษาการจัดงานในต่างจังหวัดเพิ่มเติมในครึ่งปีหลัง หรือช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไป

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้ส่งคำถามให้ช่วยถามถึง แนวทางการลดใช้ถุงพลาสติกของร้านนายอินทร์

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการประชุมความร่วมมือในสมาคมผู้พิมพ์และผู้จัดจำหน่าย โดยจะงดใช้การห่อปกพลาสติกในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ส่วนการงดใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากถุงพลาสติกของร้านหนังสือนำไปรีไซเคิลค่อนข้างยาก หากงดใช้อาจส่งผลกระทบต่อผู้ซื้อ สำหรับร้านนายอินทร์ จะเป็นการเพิ่มคะแนนสะสมให้กับสมาชิกที่รับถุงพลาสติก

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายแจ้งความจำเป็นในการขอคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัลได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นั้น ว่าอมรินทร์ทีวีเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทที่ลงทุนและใช้งบประมาณค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นสื่อหลักที่คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเห็นที่จะพัฒนา และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะศึกษาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 ให้ถี่ถ้วน โดยบริษัทจะทำหนังสือเพื่อขอคำชี้แจงจากสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับประกาศข้อ 13 เรื่องวิธีการกำหนดเงื่อนไขค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาต เพื่อศึกษา หรือทบทวน และเพื่อไม่ให้บริษัทพลาดโอกาสใดๆ โดยถือว่าการทำหน้าที่ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ได้ขอให้บริษัทชี้แจงถึงลักษณะของบัตรเสียที่ปรากฏในวาระที่ 6, 7, 8 และ 9

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบัตรเสียดังกล่าวมีการแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์)