

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
ของ
บริษัท ออมรินทร์พรีวิวเด็ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. นางเมตตา | อุทักษพันธุ์ |
| 2. นายวิทยุญญา | ณ ถาง |
| 3. นายเจริญจิตต์ | ณ สงขลา |
| 4. ดร.สมชาย | ภาคภานิวัฒโน |
| 5. นางสุกาวี | โภมาศหัต |
| 6. นางระริน | อุทักษพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ |
| 7. นายชีวพัฒโน | ณ ถาง |
| 8. นางสุภาพ | น้อยอ้อ |
| 9. นายสมรถ | เรืองรงค์ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายฉันท์ชาติ | ษณศนิเดช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) |
| 2. นางสาวธนารี | พิมปรุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายบัญชา | วงศ์ทองเจริญ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท ออมรินทร์พรีวิวเด็งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนสัมพุทธมนตรี เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 95 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 156,260,814 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.13 ของจำนวนหุ้นที่จ้างนายได้กังหันด ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ประชุมโดยมีนางเมตตา อุทักษพันธุ์ ประธาน ! กรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้ นายบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งก่อนเริ่มประชุมนายบัญชาได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอขอรับคะแนนประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการส่วนหน้าได้ ผ่านทางเข้าใช้ตัวของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 1 ตัวรวม 2554 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอ รายการประชุม คำถาม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการส่วนหน้า นายบัญชาได้แนะนำ คณะกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นางสาว ปิยะวรรัตน์ มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงาน คุณธรรมหมายความ เมื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง นายบัญชาแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ร้องขอให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนี้ กระทำการโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบ 'ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 คนดือ นายเฉลิมพล ไวยทายางกูร' แสดงความเห็นว่า การลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนน ไม่ใช่วิธีการที่ระบุไว้ในกฎหมายของบริษัทฯ ดังนั้น จึงควรใช้วิธีการตามข้อบังคับ ของบริษัทที่มีระบุไว้เดิมโดยวิธีการเปิดเผยด้วยวิธีซึ่งมีอยู่ เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียง ในการนี้ นางสาวปิยะวรรัตน์ มีสุข ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ได้ชี้แจงว่า ในการอุทกเสียงลงคะแนนนี้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่ oxy กว่า 5 คน ร้องขอให้ออกเสียงด้วยวิธีลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ 'ที่ประชุมก่อสามารถลงคะแนนได้ด้วยวิธีลงคะแนนลับ' ได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ทางเมตตา ได้ชี้แจงว่า เหตุผลที่เสนอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับด้วยบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องในการนับคะแนนเสียง แต่เมื่อจากมีผู้ไม่เห็นด้วย ประธานในที่ประชุมจึงได้ขอให้ผู้ที่

ประชุมลงมติ ให้การประชุมครั้งนี้ที่ทำการออกเสียงทั่วการลงคะแนนโดยวิธีการให้นับตุรลงคะแนนที่บิรบังหัดให้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,260,814 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากัน 156,260,814 หุ้น ซึ่งมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 156,050,214 เสียง คิดเป็น 99.864 % มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 209,400 เสียง คิดเป็น 0.134% คะแนนต่อออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็น 0.008% หลังจากที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วยดังกล่าว นายบัญชาได้แจ้งข้อแจ้งและทำการตกลงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับการลงมติในแต่ละเรื่องว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท วิธีการรวมรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือตัดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรณีเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนตามวาระไว้แล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงทะเบียนตามวาระไว้แล้ว ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่น ถือว่ามีการตกลงกันตามนี้

นายบัญชาจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยสำลับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarion.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,026,303 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากัน 157,026,303 เสียง ซึ่งได้มีมติออกเสียงประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarion.com) และเผยแพร่ประจำปี 2555

วาระที่ 2 พิจารณาหักภาษีมูลค่าเพิ่มเงินเดือนบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2554

รับรองรายงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยสำลับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarion.com) และเผยแพร่ประจำปี 2555

นางเมตตา ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ปี 2554 การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนเล็กน้อย แม้ว่าในช่วงครึ่งปีแรกตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางที่ดีขึ้น และสถานการณ์ทางการเมืองภายหลังการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเริ่มคลายกตัญาตม แต่ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายครั้งใหญ่ช่วงรอบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ในช่วงต้นปี การเกิดสึนามิในประเทศไทย บุน แลและอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือช่วงไตรมาสที่ 4 ได้ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งที่ต้องสูญเสียกำไรจากการดำเนินงานในช่วงที่มีภัยธรรมชาติและเศรษฐกิจชะลอตัว

ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ก่อนแล้ว จึงได้วางแผนในการป้องกัน ติดตาม และสร้างแนวทางเพื่อควบคุมระดับมีญหา ซึ่งช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับหนึ่ง ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลา ดังกล่าวได้ด้วยดี

การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า สิ่งแวดล้อม และพนักงาน ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัท มีความใส่ใจทุกช่วงสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวตลอดไป

ผลการดำเนินงานปี 2554

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 1,911.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เท่ากับ 65.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 3.54% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 235.97 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 10.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลง 4.44% คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.18 บาท สาเหตุสำคัญของการลดลงของกำไรสุทธิเนื่องจากอัตราภาษีเงินได้ติดบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30

การดำเนินการในปี 2554

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 4 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานโดยสาร สายงานหนังสือ เล่ม และสายงานพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมีภารกิจที่ชัดเจนในการดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของบริษัท และยึดหลักการใช้ข้อมูล (Content) ที่มีอยู่แล้วนำมาสร้างสรรค์ใหม่ ให้ธุรกิจใหม่ และทำการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่บริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ 5 ตัว เครื่องพิมพ์ 2 ตัว เครื่องใส่การ และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเป็นคุณภาพ และเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

สายงานโดยสาร มีการเปิดตัวนิตยสารใหม่ของบริษัท คือ นิตยสาร Lemonade ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์ที่มี กตุมเป้าหมาย คือ ผู้หญิงวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปี โดยสื่อถึงกตุมเป้าหมายว่า "สวยคุ้มค่า ในราคาน้ำยากระเป่า" ฉบับแรกออกจำหน่ายในเดือนมีนาคม นับเป็นนิตยสารล่าสุดที่ 13 ของบริษัท

สายงานหนังสือเล่ม มีการเปิดสำนักพิมพ์ใหม่ คือ Springbooks ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีกตุมเป้าหมาย คือ กลุ่มคนอ่านรุ่นใหม่ โดยจะตั้งแต่และเป็นแรงบันดาลใจให้คนอ่านค้นพบตัวเอง ค้นพบโลก จากการอ่านหนังสือ ดังที่เราท้าทายคนอ่านว่า "Springbooks หนังสือที่ทำให้คุณกระโดดได้สูงขึ้น"

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดงานแฟร์ที่สำคัญ 2 งาน คือ งานบ้านและสวนแฟร์ 2011 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม ที่ ชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และงาน Health Cuisine and Beauty Festival ซึ่งจัดขึ้นเดือนกันยายนครั้งที่ 7 ในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในปี 2554 คาดประมาณการบริษัทได้อุปนุสติให้จัดทำนโยบายบรรทัดกิมbal และคู่มือจริยธรรมของบริษัทขึ้นใหม่ เพื่อเป็นหลักการและข้อปฏิบัติที่ชัดเจน และคงถึงความสำคัญในการดำเนินการที่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร ลูกค้า สิ่งแวดล้อม และพนักงาน

ในช่วง 9 เดือนแรก ผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในระดับน่าพอใจ แต่อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 4 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระดับหนึ่ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเกิดจากภัยธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่บริษัท

จะต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงาน และจะหาแนวทางป้องกันหากเกิดเหตุการณ์ตั้งกล่าวขึ้นอีก เพื่อลดระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท

อีก ๑ ในช่วงระหว่างไทรทั่วไป นักงานบประมาณชั้นแนวประมาณ 3.49 ล้านบาท ที่บริษัทต้องใช้ในการป้องกันไทรทั่วไป แล้ว บริษัทยังได้ซ้ายเหลือพนักงานโดยจ่ายค่าเดินทางให้กับผู้ที่มาทำงานให้บริษัทคนละ 200 บาท รวมทั้งสิ้นอาหารพนักงาน 3 มื้อ เพื่อตอบแทนให้ใจของพนักงานที่พยายามเดินทางมาทำงานให้บริษัทด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง รวมทั้งมูลเงินให้พนักงานที่บ้านถูกน้ำท่วมอีกรายละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นภัยวุฒิและกำลังใจให้กับพนักงานเป็นอย่างมาก สิ่งที่บริษัทได้รับจึงเกินอยู่ค่าของจำนวนเงินที่บริษัทต้องจ่ายออกไป

สิ่งที่บริษัทมิอาจสืบสืบได้ คือ “ไทร” ซึ่งบริษัทได้รับในช่วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครจากผู้ถือหุ้นคู่ค้า และหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามสถานการณ์ การแสดงความห่วงใย และการแสดงความประสงค์ให้ความช่วยเหลือต่อบริษัทและพนักงานของบริษัท นอกจากนี้เพิ่งทราบทุกคนของบริษัทยังได้ร่วมมือร่วมใจกันเจนฝ่านอุปสรรคต่างๆ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

นางรัชวิน อุทกพันธุ์ มัณฑุรุ่งโรจน์ เสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2555 ทุปองออกให้ 4 สายงาน ได้แก่
สายงานนิตยสาร มีนิตยสาร 13 ปี ได้แก่ บ้านและสวน, Room, my home, แพรฯ, ลูกสิปดาท, Instyle, We, Real Parenting, Health&Cuisine, ชีวจิต, Secret, National Geographic และ มีนิตยสาร Lemonade ซึ่งในปีนี้ จะเน้นการรับนิตยสารทั้งทางด้านเนื้อหาและอาศาร์เตอร์เดริคให้กับสมัยตอนสน่องความต้องการของผู้อ่านและลูกค้ามากขึ้น และมีการจัดทำ e-magazine, Application ของนิตยสาร, พัฒนาเวปไซต์สำหรับนิตยสารในเครือโดยหน่วยงานโน้มือได้ ซึ่งเป็นผู้รับจัดทำเว็บไซต์ และ Application ทั้งงานภายในองค์กรและรับจัดทำให้แก่หน่วยงานภายนอก สำหรับ บ้านโมดูล่า (Modular house) ภายใต้คอนเซปต์ “บ้านดี สร้างเร็ว จบไม่บานปลาย” เป็นธุรกิจใหม่เปิดตัวในเดือนกันยายน และจะเปิดรับจองในงานบ้านและสวนแฟร์ 2555

สายงานแห่งสื่อเล่ม ในปี 2554 ได้ออกหนังสือจำนวน 480 ปีก และปี 2555 มีแผนจะออกหนังสือให้ได้ 550 ปีก และมีการจัดทำ e-Book รวมทั้งการขยายศูนย์หนังสือไปยังต่างประเทศ

สายงานแพทช์นาธุรกิจ อมรินทร์ทั่วโลก ในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากสีเหมือนอุทกภัย ซึ่งในปี 2555 มีแนวโน้มดีขึ้น, อมรินทร์ทั่วโลกเน้นขยายจัดเตรียมเงินออกพื้นที่เพิ่ม เช่น จัดตามโรงเรียนในเมืองมากขึ้น สำหรับรายการโทรศัพท์ ในปี 2555 ยังคงมี 2 รายการเข้าเดิม ได้แก่ รายการคลับสุขภาพและการเรื่องเด็กๆ ทั้งนี้ได้รับจ้างผลิตรายการให้แก่หน่วยงานภายนอก

สายงานธุรกิจโรงแรม ในปี 2555 ได้รับผลกระทบจากการปั่นอัตราค่าแรงขึ้นต่อ จึงปรับการทำงานใหม่ โดยปรับอัตราค่าลงค่ามนต์ฐานต่อเครื่องจักรให้ลดลง เช่น ช่างพิมพ์, พัฒนาที่มีแรงงานที่ได้ค่าแรงขึ้นต่อให้เป็น Skill Labor และทำงานเดียวเครื่องจักรมากขึ้น สำหรับงานที่ใช้แรงงานขั้นต่ำจะใช้ Outsource หรือ Sub-contract แทน ทำการเพิ่มผลผลิตโดยการเพิ่มความเร็วเฉลี่ยเครื่องจักรให้สูงขึ้น นอกจากนี้มีการทำงานควบคู่กับการดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อลดการใช้พลังงานโดยการสร้างมาตรฐานการพิมพ์ที่ไม่ต้องพิมพ์ในห้องแอร์ รวมถึงการลงทุนซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ทดแทนเครื่องพิมพ์เก่าที่มีค่าบำรุงรักษากลายสูงและให้ผลผลิตต่ำ

นางเมตตา กล่าวต่อว่า ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัทอมรินทร์พรีนดิ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งใจขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนของท่านในโอกาสต่อไป รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือและทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มกำลัง ซึ่งเป็นประธานผลัจฉกเกิดที่ลัง

ขั้นเดื่อหน่วยบัญชี สามารถดำเนินงานประสมความสำคัญตามเป้าหมายที่วางไว้ และสามารถยืนหยัดดำเนินธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทก่อสร้างพรีวินตึ้งแอนด์พันลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554 และรับทราบแผนงานประจำปี 2555 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

وارะที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2554

นายบัญชา ขอเรียนทางสำนักงานเขต พิมพ์ปู ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2554 รวม 245,973 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย สำดับที่ 2 ตามที่เสนอซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 104-105)

ต้นทุนพัฒนา	จำนวน	2,307,617,679.61	บาท
หนี้เดือนรุ่ม	จำนวน	484,269,980.88	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,823,347,698.73	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200,000,000	หุ้น

งบกำไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 106)

รายได้รวม	จำนวน	1,911,363,092.68	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	235,973,895.73	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.18	บาท / หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2554

มติที่ประชุม : วาระนี้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,044,403 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,044,403 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 157,034,803 เสียง คิดเป็น 99.9939% อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงออกเสียง 9,600 เสียง คิดเป็น 0.0061%

وارะที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท หักภาษี 90% ทั้งที่มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินมันผลประจำปี	% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นเมืองครองนุมติดการซ้ายเงินมันผลประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินมันผลตามที่ประกาศรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินมันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อร่วมรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินมันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,044,403 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,044,403 เสียง ซึ่งฝ่ายเดียวกันได้ 157,040,703 เสียง คิดเป็น 99.9976% อนุมติดการจ่ายเงินมันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงต่อต่อกัน 3,700 เสียง คิดเป็น 0.0024%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตรานี้ในนามของจำนวนกรรมกรทั้งหมด (ตัวจำนวนกรรมกรที่จะแบ่งออกให้ต้องเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทักษพันธุ์ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสุภาวดี โภมาრทัด | รองประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสมชาย ภาคภานิเวศน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภาพ น้อยอ้อ | กรรมการ |

นายบัญชา แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง จำนวน 4 ท่านคือ นางเมตตา อุทักษพันธุ์, นางสุภาวดี โภมารทัด, นายสมชาย ภาคภานิเวศน์, นางสุภาพ น้อยอ้อ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแห่งฯ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่เพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสี่ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้ง นางเมศดา อุทา御พันธุ์ กับบันเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,403 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,045,403 เสียง ซึ่งฝ่ายนัมติอ่อนนุวัติได้รับคะแนนเสียง เอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน , อนุมัติเลือกตั้ง นางสุภาวดี โภมาრทัด กับบันเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งฝ่ายนัมติอ่อนนุวัติเห็นด้วย 156,943,503 เสียง คิดเป็น 99.9351% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 80,000 เสียง คิดเป็น 0.05009% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนออกเสียง 22,000 เสียง คิดเป็น 0.0140% , อนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย ภาคภานันวิวัฒน์ กับบันเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งฝ่ายนัมติอ่อนนุวัติเห็นด้วย 157,041,603 เสียง คิดเป็น 99.9975% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดยกออกเสียง 3,900 เสียง คิดเป็น 0.0025% , อนุมัติเลือกตั้ง นางสุภาพ โนยล่า ภักดี กับบันเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งฝ่ายนัมติอ่อนนุวัติเห็นด้วย 157,022,803 เสียง คิดเป็น 99.9856% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนออกเสียง 22,700 เสียง คิดเป็น 0.0145%

วาระที่ 6 พิจารณาหนี้เดือนตุลาคมและสำหรับงวดประจำปี 2555

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรัมริชัท กรรมการอิสรระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนปี 2554 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาล รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรัมริชัท กรรมการอิสรระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555

เงินประจำตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000 บาท เป็นประชุมครึ่งละ 10,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 10,000 บาท ไม่มีเป็นประชุม
กรรมการที่ไม่หนังงานบริษัท	ไม่มีเงินประจำตำแหน่งและไม่มีเป็นประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งฝ่ายนัมติอ่อนนุวัติเห็นด้วย 156,905,003 เสียง คิดเป็น 99.9105% อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงวดประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 100,500 เสียง คิดเป็น 0.0640 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดยกออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็น 0.0255 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยเสนอ

- นางสาวสุจิต อาทสว่าง เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
- นายธนาวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
- นางสาววันนิศา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรมนิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2555 ในอัตรา 720,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่สื่อ มีผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรมนิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 157,045,503 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 157,045,503 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุกรรมการให้เห็นด้วย 156,965,903 เสียง คิดเป็น 99.9493% อนุบัน্ধแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2555 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 18,400 เสียง คิดเป็น 0.0117% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงต่อต้าน 61,200 เสียง คิดเป็น 0.0390%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมัญชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระที่นี้เสนอพิจารณาครั้งตัวนี้ ซึ่งในที่ประชุมไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

นายเฉลิมพล ไวยาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องอัตราส่วนความสามารถชั้นระดับปีที่มีการระบุไว้ในรายละเอียดในรายงานประจำปี 2554 หน้า 99 โดยปี 2554 มีอัตราส่วนน้อยลงเนื่องจากสาเหตุอะไร นอกจากนี้ ได้เสนอการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยใน Journal ของต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อเป็นการเปิดโอกาสสื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นางสาวธนารี ได้ตอบประเด็นว่า อัตราส่วนความสามารถชั้นระดับปีที่ 2554 เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งเกิดจากการการไฟฟ้าประโภตยังคงของพนักงานที่มีการบันทึกแยกออกจากต่างหาก มากจากการคำนวณผลตอบแทนแล้วในแต่ละเดือน ทั้งนี้ รายละเอียดได้ปรากฏให้หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท และทางเมตตา แจ้งว่าในปี 2555 บริษัทได้ทำหนังสือเชิงการศึกษา (Education book) มาจากนั้น แต่ทั้งนี้ บริษัท จะต้องพิจารณาในแง่ความเหมาะสมในการลงทุนและพิจารณาความเหมาะสมของความเป็นไปได้ว่ามาน้อยแค่ไหน อย่างไร

นางเพ็ญศรี จินดาวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามสัดส่วนการบันผลหุ้นท่านบริษัทที่กำหนดบันผลที่เท่าไหร่ ทางเมตตาแจ้งว่าได้กำหนดไว้บริษัทได้กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของบริษัท

นายสุธรรม ออมพรเจริญ ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องธุรกิจบ้าน Modular ว่าเป็นอย่างไรและสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายในการลงทุนทำธุรกิจที่วิเคราะห์เพื่อประเมินหรือไม่ ทางราชวิน แจ้งว่าธุรกิจบ้านโมดูล่า (Modular house) ที่อ่อนน้อมถ่วงที่สุด ที่ต้องการที่ต้องการมีบ้านหลังที่สอง หรือเพื่อเป็นการต่อเติมบ้าน ซึ่งมีหลายแบบ ภายใต้แนวความคิด “บ้านดี สวยงาม งบไม่บานปลาย” ส่วนธุรกิจที่วิเคราะห์เพื่อประเมิน บริษัทฯ มีความสนใจในธุรกิจดังกล่าว แต่เนื่องจากเนื้อที่ที่บริษัทมีอยู่ส่วนมากในปัจจุบันอยู่ในรูปของ Text หากจะดำเนินธุรกิจที่วิเคราะห์เพื่อประเมินจะต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งต้องใช้งบลงทุนสูง แต่บริษัทขออยู่ในระหว่างติดตามและศึกษาการดำเนินธุรกิจดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นรายได้ขอให้บริษัทฯจัดรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก ในการนี้ ทางเมตตา ได้แจ้งว่า ใน การประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯจะจัดรับส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะไปรับบริเวณตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ถนนราชดำเนิน เดียวกันรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม

ดังนี้
ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเดิม ทางเมตตาจึงกล่าวบอนคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และกล่าวบอนคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาไว้ร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 16.05 น.

๗๘
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานที่ประชุม



บริษัทอมรินทร์พิริณิติ แอนด์ พับลิชิชิ่ง จำกัด (มหาชน)
AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED

พิมพ์โดย อมรินทร์
(นางสาวอัมพรรัตน์ บุญช่วย)
ผู้จัดทำที่ทำการประชุม