

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2554

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเมตตา	อุทกะพันธ์
2. นางสุภาวดี	โกมารทัต
3. นายชีวพัฒน์	ณ กลาง
4. นายสมชาย	ภคภาสน์วิวัฒน์
5. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา
6. นายสมรรถ	เรืองณรงค์
7. นางสุภาพ	น้อยอ่ำ
8. นางระริน	อุทกะพันธ์ ปัญจรุโรจน์

กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นายวาทัญญู	ณ กลาง	เนื่องจากป่วย
---------------	--------	---------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธนาธิ	พิมพ์รุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายบัญชา	วงศ์ทองเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3. นายฉันทชาติ	ธเนศนิตย์	Financial Controller

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 80 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 155,853,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.93 ครอบงำการประชุมโดยมีนางเมตตา อุทกะพันธ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้ นายบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งก่อนเริ่มประชุมนายบัญชาได้ แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม, คำถาม และเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม คำถาม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น กรรมการเป็นการล่วงหน้า ต่อมา นายบัญชาได้แนะนำคณะกรรมการตรวจสอบคะแนนที่เป็นกลาง คือ นายสมพล เทียนสุวรรณ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานคุณธรรมทนายความ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และแนะนำผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ นายฉัตรเฉลิม งามอาจานศาล ต่อมาได้แจ้งหรือต่อที่ ประชุม เกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ ว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) วิธีการรวบรวมผลคะแนน จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออก เสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรณีเป็นแบบ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตาม

ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือคัดค้านใด ๆ นายบัญชาจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,013,032 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,013,032 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 155,992,032 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.986 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.014 พิจารณามติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ด้วยเสียงข้างมาก

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2553

รับรองรายงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2554

นางเมตตา ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ปี 2553 ที่ผ่านมา ภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเป็นลำดับ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก และการคลี่คลายของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ จากผลดีดังกล่าวเมื่อประกอบเข้ากับการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทที่ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่เป็นปัจจัยภายนอก โดยมีการติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ การยึดมั่นในหลักการการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ยังคงเป็นหลักการที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือมาโดยตลอด ได้มีส่วนในการผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้และกำไรสุทธิสูงกว่าผลการดำเนินงานของปี 2552

ผลการดำเนินงานปี 2553

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 1,845.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เท่ากับ 107.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 6.17% และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 246.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 24.03 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้น 10.78% คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.23 บาท

การดำเนินการในปี 2553

บริษัทแบ่งสายงานการดำเนินงานออกเป็น 3 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ และสายงานพัฒนาธุรกิจ โดยในแต่ละสายงานมีภารกิจที่ชัดเจนในการดำเนินการ และมีส่วนร่วมในการต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอด คือ ข้อมูล (Content) ที่ดำเนินการอยู่แล้วนำมาพัฒนาและสร้างสรรค์หน่วยธุรกิจใหม่ และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการสนับสนุนกิจกรรมภายในของบริษัท นำมาขยายเป็นหน่วยธุรกิจในการรับดำเนินการให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชิ้นงานที่เกิดขึ้นมีคุณภาพและสามารถตอบสนองการสร้างสรรค์ชิ้นงานของลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ ในปี 2553 มีการขยายธุรกิจ Creative & Event ซึ่งเป็นการรับจ้างทำกิจกรรมให้แก่หน่วยงานภายนอก, การเปิดตัวนิตยสารใหม่ของบริษัท คือ นิตยสาร My Home เป็นนิตยสารรายเดือนที่น่าเสนอแนวทางหลากหลายในการตกแต่งบ้าน โดยเน้นหลักถูก สวย และดี เป็นสำคัญ ซึ่งฉบับแรกออกจำหน่ายในเดือนมิถุนายน และในส่วนของงานจัดแสดงของบริษัท มีการจัดงานที่สำคัญ 2 งาน คือ งานบ้านและสวนแฟร์ ที่จัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 และเป็นปีแรกที่มีการขยายระยะเวลาการจัดงานเป็น 9 วัน จากเดิม 6 วัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และงาน Woman Live เป็นงานจัดแสดงใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ เป็นต้น

สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทได้เปิดดำเนินการธุรกิจชีวิตโฮมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาในแนวทางการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ผสมผสาน นอกจากนี้ ในปี 2553 เป็นการครบรอบ 12 ปี ของการดำเนินงานธุรกิจท่องเที่ยวในนาม “อมรินทร์ทัวร์” โดยได้มีการจัด 12 Exclusive Trips for 12th Anniversary Amarin Tour โดยเป็นการเลือกสรรเส้นทางเดินทางที่ดีที่สุดตลอด 12 เดือน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ นำเสนอแผนการดำเนินงานประจำปี 2554 แบ่งออกได้ 3 สายงาน ได้แก่

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพงานพิมพ์ต่อเนื่อง ในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาดบริษัทยังคงพยายามต่อยอด เรื่อง Focus Strategy แยกเจาะกลุ่มลูกค้า โดยออกแบบกลยุทธ์ให้เหมาะสมตรงกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมาย เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในตลาด และออกแบบสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า มีราคา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในคุณค่าของงานที่ได้มอบความไว้วางใจให้อมรินทร์เป็นผู้สร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีคุณค่า และในปีนี้ บริษัทจะใช้งบลงทุน 200 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตต่อไป

สายงานธุรกิจสำนักพิมพ์ ในปี 2554 บริษัทออกนิตยสารใหม่ คือ นิตยสาร Lemonade ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สวย คุ่มค่า ในราคาสบายกระเป๋า” เป็นเพื่อนสนิทผู้รู้ใจและรู้จักจริงชาญฉลาดในการให้ออเดียวเด็ดที่ง่าย สะดวก ประหยัด ปฏิบัติได้จริง เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสดใส ชาบซ่า เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาตามแบบฉบับสาวมั่นยุคใหม่ ซึ่งเติมที่กับการดูแลตนเองแบบ 360 องศา ทั้งความงาม แพ้ชื่น รูปร่าง สุขภาพ ไปจนถึงทัศนคติและมุมมองชีวิตในเชิงบวก เพื่อการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดหมาย มีความมั่นใจ และมีความสุข ทางด้านหนังสือเล่ม บริษัทมุ่งเน้นผลิตหนังสือดี มีคุณภาพระดับสากล มีความหลากหลายของหนังสือตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่และตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของผู้อ่าน ทั้งสาระ องค์ความรู้และความรื่นรมย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการอ่าน บริษัทมีแผนที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณภาพจำนวนประมาณ 500 ปก เพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น และในปี 2554 ได้จัดตั้งหน่วยงาน Amarin New Media เพื่อตอบรับการสื่อสารการตลาดสมัยใหม่แบบบูรณาการ โดยให้การบริการอย่างครบวงจรครอบคลุมในด้านเว็บไซต์ ออกแบบ ผลิต พัฒนา ตลอดจนให้คำปรึกษาในรูปแบบของสื่อใหม่มีเดียทุกประเภท และจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ทดลองผลิต นำไปขายในงานบ้านและสวนแฟร์พบว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงเกิด Room Collection เป็นการออกแบบคิดใหม่ตั้งหน่วยงานขึ้นมารวมทั้งทำงานร่วมกับดีไซเนอร์จากยี่ห้อต่าง ๆ ร่วมกันออกแบบเฟอร์นิเจอร์ภายใต้ชื่อ Room Collection โดยทำการผลิตตามยอดสั่งซื้อเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องสต็อกสินค้า และอีกหนึ่งธุรกิจใหม่ คือบ้านสำเร็จรูป Modular จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านมานานกว่า 30 ปี นิตยสารบ้านและสวน ได้คิดพัฒนารูปแบบการก่อสร้างที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดขั้นตอนในการก่อสร้าง โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ อาทิ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, บริษัทค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทวิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัทพีเพิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้การพัฒนาโครงการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องวัสดุและการก่อสร้าง โดยขึ้นส่วนที่นำมาประกอบ

เป็นตัวบ้านได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐานตามวัสดุส่วนใหญ่ในท้องตลาด ทั้งยังตอบสนองเงื่อนไขการออกแบบที่สามารถยืดหยุ่นได้ ทำให้ผู้บริโภคสามารถปรับเปลี่ยนแบบบ้านได้ตามความต้องการของตัวเอง

สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 บริษัทได้ผลิตรายการใหม่ “Real Parenting on TV” โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 8 ช่อง TNN 2 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8.30-9.00 น.

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553 และรับทราบแผนงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

นายบัญชา ขอเชิญนางสาวธนากริ พิมพ์รุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานงบดุล และงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2553 รวม 246.936 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ตามที่เสนอซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 118-119)

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,195,032,752.34	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	347,418,039.34	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,820,614,713.00	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200,000,000	หุ้น

งบกำไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2553 หน้า 120)

รายได้รวม	จำนวน	1,845,993,288.52	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	246,936,102.60	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.23	บาท / หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,363 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,363 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75 บาท/หุ้น	64%
2547	0.60 บาท/หุ้น	55%

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

นายเฉลิมพล ไททอง ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นเหตุผลการจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทจ่ายเงินปันผล 0.80 บาททุกปี นางเมตตา ชี้แจงเหตุผลว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้กำหนดไว้จ่ายปันผล 60% ของกำไร ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจ่ายปันผลสูงกว่านโยบายฯ ทั้งนี้บริษัทพิจารณาจากเงินสดที่ดำรงอยู่ และประมาณการการลงทุนของบริษัท แต่หากผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลกำไรดี หรือมีกระแสเงินสดเพียงพอบริษัทก็ยินดีจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นในอนาคต

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,363 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,363 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายชีววัฒน์ ณ กลาง	กรรมการ
3. นายวาทัญญู ณ กลาง	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสมรรถ เรืองณรงค์	กรรมการ

นายบัญชา แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ , นายชีววัฒน์ ณ กลาง, นายวาทัญญู ณ กลาง, นายสมรรถ เรืองณรงค์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้ง นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,867,563 เสียง คิดเป็น 99.994 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็น 0.006 % , อนุมัติเลือกตั้ง นายชีววัฒน์ ณ กลาง กลับเข้าเป็น กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,677,563 เสียง คิดเป็น 99.872 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 200,000 เสียงคิดเป็น 0.128%, อนุมัติเลือกตั้ง นายวาทัญญู ณ กลาง กลับเข้าเป็น กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,777,363 เสียง คิดเป็น 99.936 % มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง คิดเป็น 0.010% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 84,200 เสียงคิดเป็น 0.054 % , อนุมัติเลือกตั้ง นายสมรรถ เรืองณรงค์ กลับเข้าเป็น กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,877,563 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,877,563 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,872,563 เสียง คิดเป็น 99.997 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 5,000 เสียงคิดเป็น 0.003 %

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนปี 2553 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554

เงินประจำตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000 บาท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 10,000 บาท ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มีเงินประจำตำแหน่งและไม่มีเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,879,663 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,879,663 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,815,063 เสียง คิดเป็น 99.959% อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 2,200 เสียง คิดเป็น 0.001 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 62,400 เสียง คิดเป็น 0.040 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

นายบัญชา ขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 โดยเสนอ

- 1.นางสาวสุลลิต อาตสว่าง เลขที่ใบรับอนุญาต 7517 หรือ
- 2.นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบรับอนุญาต 6838

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในปี 2554 ในอัตรา 650,000 บาท สาเหตุที่เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เนื่องจากทางบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มีข้อจำกัดในเรื่องผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ไม่เพียงพอที่จะลงนามในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

นายอั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น มีประเด็นคำถาม เรื่อง การเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีส่งผลให้มีค่าตอบแทนในปี 2554 สูงขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยพิจารณาต่อรองค่าตอบแทนด้วย นางสาวนารีชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการต่อรองและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งบริษัทผู้สอบบัญชีที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) นั้นส่วนใหญ่มีราคาสูงมาก ทั้งนี้ขอรับนำเสนอแนะเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทนในปีถัดไป

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 156,879,663 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 156,879,663 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 156,649,663 เสียง คิดเป็น 99.853% อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 90,400 เสียง คิดเป็น 0.058% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 139,600 เสียง คิดเป็น 0.089%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

นายบัญชา ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระที่น่าเสนอพิจารณาครบถ้วนแล้ว ซึ่งในที่ประชุมไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นหลายรายได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้

นายเฉลิมพล ไททยานุกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการจัดประชุมของบริษัทในครั้ง นี้ มีข้อขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัทในเรื่องการออกเสียงคะแนน (หน้า 49 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554) เนื่องจากเป็นการใช้ระบบบาร์โค้ด ไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ จะมีประเด็นว่าเป็นการประชุมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ต่อมา นายฉัตรเฉลิม องอาจวานศาล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และนายอั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า การดำเนินการของบริษัทได้ทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว เนื่องจากมีการแจ้งวิธีการออกเสียง

คะแนนโดยวิธีบาร์โค้ดตั้งแต่แรก อีกทั้งมีการแจ้งการลงคะแนนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) รวมถึงการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมดเพื่อไปอ่านบาร์โค้ด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้าน หรือมีความเห็นเป็นอื่นเพิ่มเติม

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ของบริษัทและการดำเนินการในเรื่องของธุรกิจ Creative & Event ซึ่งนางระรินได้ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องลิขสิทธิ์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ผลงานการสร้างสรรคจะเป็นของบริษัท สำหรับในส่วนของธุรกิจ Creative & Event บริษัทได้เริ่มดำเนินการจากการจัดทำกิจกรรม Event ภายใน ต่อมาได้มีการรับจัดงานให้แก่บริษัทเอกชนต่าง ๆ และหน่วยงานราชการ เช่น กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

นายฉัตรเฉลิม งามอาจธาต ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอให้บริษัทจัดให้มีการบันทึกวาทิต์สนในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งทางบริษัทได้รับจะดำเนินการในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

นายเอกสิทธิ์ ฟ้าประทานชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามสัดส่วนรายได้ของบริษัทในส่วนของกาจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่ม, ช่องทางจำหน่ายหนังสือออนไลน์ของบริษัท ซึ่งนางระริน ได้ตอบประเด็นการซื้อหนังสือออนไลน์ว่าสามารถทำได้ทั้งในส่วนของนิตยสารและหนังสือเล่ม โดยผ่านช่องทางของบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมบมบเว็บไซต์ <http://www.naiin.com> และนางสาวธนารี ได้ตอบประเด็นว่าสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายนิตยสารและหนังสือเล่มอยู่ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 และ 18 ตามลำดับ

นายบุญประกอบ กลิ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการดำเนินธุรกิจ Modular House และ Room Collection ถือเป็นการออกนอกธุรกิจหลักของบริษัทหรือไม่ และขอทราบข้อมูลการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ ซึ่งนางเมตตา ได้ตอบประเด็นการดำเนินธุรกิจ Room Collection ถือว่ายังมีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตชิ้นงานเอง แต่อาศัยความชำนาญ และความเข้าใจในการออกแบบสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ การดำเนินการจะเป็นการจำหน่ายผ่านงานแสดงของบริษัท และงาน BIG&BIH และนำเสนอผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ในส่วนของสายงานธุรกิจโรงพิมพ์ นายชีพวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในส่วนของสายการผลิตหลักประมาณ 100 ล้านบาท และสายงานสนับสนุนอีกประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อให้สามารถผลิตงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายวิรัตน์ ประดิษฐ์เวียงคำ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการลักษณะการดำเนินงานของอมรินทร์ทาว์ ซึ่งนางเมตตาได้ชี้แจงว่าเป็นหน่วยธุรกิจของบริษัท ไม่ได้มีการจดทะเบียนนิติบุคคล

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามประเด็นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ว่าสามารถคัดลอกได้หรือไม่, ผลกระทบจากธุรกิจทาว์, ประเด็นความสนใจในการทำธุรกิจทีวีดาวเทียม และการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์ จำกัด เนื่องจากมีผลการดำเนินงานที่ดี นางระรินได้ชี้แจงว่าการคัดลอกหรือทำซ้ำของ e-Book สามารถทำได้ แต่มีความยากในระดับหนึ่ง, ผลกระทบจากธุรกิจทาว์จากการเกิดสึนามิในประเทศญี่ปุ่น บริษัทได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง เนื่องจากสามารถขอคืนได้เกือบทั้งหมด และบริษัทได้ปรับแผนการท่องเที่ยวไปในพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ และจัดเส้นทางการเดินทางที่อยู่ในระดับกลาง (Festive Tour) เพื่อขยายกลุ่มลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะน่าจะชดเชยรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากเส้นทางท่องเที่ยวเดิม สำหรับในส่วนของธุรกิจทีวีดาวเทียมบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ช่วงเวลานี้ให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลมากกว่าเนื่องจากได้รับการสนใจจากผู้ซื้อสื่อโฆษณามากกว่า นางเมตตาได้ชี้แจงประเด็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์ จำกัด ว่ายังไม่มีการพิจารณาในขณะนี้ เนื่องจากจะต้องพิจารณาประโยชน์ที่จะได้รับให้รอบคอบ

ซึ่งภายหลังไม่มีผู้ใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม นางเมตตาจึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย)
ผู้จัดบันทึกการประชุม