

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 175,060,570 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 655,665,211 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 830,725,781 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.22 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากท่านประธานมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในปัจจุบัน จึงมีดำริให้กรรมการ ผู้บริหารบางส่วน รวมถึงผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการ
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายนรรัตน์ ลีมนรรัตน์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 4. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการบริหาร |
|---------------------------------------|--|

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

- | | |
|--|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ | ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปราโมทย์ พรประภา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 5. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน | กรรมการ |
| 6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 7. นายชีววัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส
จำกัด กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น
จำกัด กรรมการบริหาร และรองกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวนารี พิมปรุ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

1. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการผู้จัดการสายงาน Living กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
2. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์
3. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด มาร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
2. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย

ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ ข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือ ประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID - 19 จากการสัมผัส และการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ งดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดคำถามในกระดาษ ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถาม และนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัท ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุม ในครั้งนี้

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาร่วมประชุมทัน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเป็นอาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน ดังนั้น นางสาวณัชชา ศรีสุพวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จึงเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.co.th) แล้วนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดบันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	833,060,368	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	833,060,368	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น
ภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,334,587 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 รายงานประจำปี 2563 และแผนงานประจำปี 2564

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 จากการระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lock Down และ
กำลังซื้อที่ลดลง แต่จากการดำเนินธุรกิจที่ครบวงจร และการร่วมมือร่วมใจของผู้เกี่ยวข้อง บริษัทสามารถ
กลับมาทำกำไรในครึ่งปีหลังชดเชยการขาดทุนในช่วงครึ่งปีแรก จึงทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัท
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก และยังคงมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 1,218.14 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2562 เท่ากับ 475.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.06 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 22.08 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงระยะเวลาเดียวกัน 102.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.21 โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.02 บาท สำหรับ
งบการเงินรวม มีรายได้รวม 2,937.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 331.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.14
และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 170.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 2.95 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.76 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.17 บาท

การดำเนินงานในปี 2563 มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้ สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีการปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องพิมพ์ 7 สี และได้รับใบรับรอง GMP และ HACCP เพื่อรองรับการผลิตของสายผลิตบรรจุภัณฑ์ สายงานมีเดีย มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 7 หัว และออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 314 ปก ในส่วนงานแสดงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง รวม 11 งาน

สำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล ซึ่งดำเนินการโดยอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 มีการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้ชมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลต่อรายได้และผลการดำเนินงานที่มีกำไรต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับจากเริ่มดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ และนายศิริ บุญพิทักษ์เกษ เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2563 แผนงานประจำปี 2564 ของกลุ่มบริษัท

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินประจำปี 2563 ดังนี้

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,416 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,221 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วเนื่องจากบริษัทมีผลกำไร และบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ณ ปัจจุบัน บริษัทและกลุ่มบริษัทย่อย ไม่มีหนี้กับทางสถาบันการเงิน (ยกเว้นภาระหนี้ซื้อค่าประกันธนาคาร) โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.28 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,176 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมีกำไรสุทธิจำนวน 22 ล้านบาท

ในงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้ 2,775 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11 และมีกำไรสุทธิจำนวน 171 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เล็กน้อยประมาณร้อยละ 3

ในส่วนของกำไรในรูปแบบของกระแสเงินสด หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ("EBITDA") ปี 2563 บริษัทมี EBITDA ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 145 ล้านบาท และในงบการเงินรวมเท่ากับ 534 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มี Rating เฉลี่ย ของกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 0.563 ซึ่งเติบโตมาโดยตลอด โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 38 และเมื่อเทียบกับปี 2561 มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 86

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2564 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

On Print

บริษัทได้มีการขยายตลาดในธุรกิจบรรจุกฎณ์ แต่ยังคงให้บริการงานพิมพ์ทั่วไปอยู่ โดยจะเน้นกลุ่มงานพิมพ์คุณภาพ (Premium) และ Print on Demand

ในส่วนของบริษัทกลุ่มหนังสือเล่ม บริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือประมาณ 500 ปก เนื่องจากตลาดหนังสือเล่มยังสามารถเติบโตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังทำงานควบคู่กับบริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) ในการขยายช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งในรูปแบบหนังสือเล่ม e-book, Audio Book และ Video ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหาที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม

บริษัทยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในกลุ่มนิตยสาร และออกนิตยสารได้อย่างต่อเนื่อง โดยในการออกนิตยสารจะควบคู่กับช่องทางเว็บไซต์และสังคมออนไลน์ (Social Media) ซึ่งมีผู้ติดตามเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นทั้งกลุ่ม End-user และกลุ่ม Advertiser ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

On Ground ในปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทไม่มีแผนที่จะ

ขยายจำนวนงานแฟร์ แต่จะพยายามจัดงานให้ครบตามจำนวนที่วางแผนไว้ โดยมีการปรับรูปแบบงานแฟร์ให้คู่ขนานกับการจัดงานแฟร์ออนไลน์ ในรูปแบบของ Hybrid Fair โดยทำงานร่วมกับ AMVATA.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท

On Shop ซึ่งเป็นในส่วนของ Commerce Business ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ABOOK

ปัจจุบัน ABOOK เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหนังสือที่ผ่านการจัดจำหน่ายโดยตรงประมาณ 1,700 ปก และมีผู้ติดตามในสังคมออนไลน์กว่า 1 ล้านคน ทำให้ฐานลูกค้าขยายกว้างขึ้น

ในปีนี้ บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงหน้าร้านนายอินทร์ โดยเน้น Localize ให้มากขึ้น เช่น การจัดกลุ่ม Shonen ซึ่งเป็นมุมขายหนังสือกลุ่ม Light Novel มังงะ และสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นเป้าหมายกลุ่มลูกค้าผู้ชาย และบางร้านจะจัดให้มีมุมเด็ก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการทำสินค้า ของนายอินทร์ที่ผลิตจากโรงพิมพ์ของบริษัทเอง เช่น สมุดโน้ต กระดาษโน้ต รวมถึงสินค้าที่ออกแบบร่วมกับผู้มีชื่อเสียง (Celebrity)

On Line ในปีนี้ ประมาณไตรมาสที่ 3 จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ของร้านนายอินทร์ ซึ่งเป็น

แอปพลิเคชันที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น โดยมีการจำหน่ายทั้งหนังสือเล่ม e-book และ Text to Speech รวมถึงเป็นช่องทางในการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) นอกจากนี้จะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติมที่ส่งเสริมการอ่าน ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะทำงานเชื่อมโยงกันเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มดิจิทัลให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในส่วนของบริษัทมียอดขายผ่านช่องทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ขายเข้าร่วมมากกว่า 1,100 ร้านค้า ในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนที่จะขยายช่องทางดังกล่าว โดยจัดกลุ่มสินค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น สินค้ากลุ่มบ้านและสวนที่เน้นในหมวดบ้านและสวน สินค้ากลุ่มแพรว เน้นสินค้าของผู้หญิง เป็นต้น

On Air บริษัทได้ดำเนินการธุรกิจที่วิคควบคู่กับ Online Platform ซึ่งอเมรินท์ทีวีมียอดผู้ชมผ่านทาง Online Platform เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในขนาดตลาด Online Platform จะเป็นช่องทางหนึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัทควบคู่กับช่องทางทีวี

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงนามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 และรับทราบแผนงานประจำปี 2564 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2563

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2563 รวม 170,668,650 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 (รายงานประจำปีหน้า 147 -150) ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2562	ปี 2563	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2562	ปี 2563	% เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม	5,284.16	5,416.33	2.50%	6,761.74	6,618.76	(2.11%)
หนี้สินรวม	1,111.36	1,195.18	7.54%	430.49	387.73	(9.93%)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,172.80	4,221.16	1.16%	6,331.26	6,231.03	(1.58%)

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2562	ปี 2563	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2562	ปี 2563	% เพิ่ม (ลด)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและบริการ	3,103.94	2,775.50	(10.58%)	1,639.02	1,176.45	(28.22%)
ต้นทุนขาย	1,975.77	1,853.83	(6.17%)	1,173.24	889.78	(24.16%)
กำไรขั้นต้น	1,128.17	921.67	(18.30%)	465.77	286.68	(38.45%)
รายได้อื่น	164.52	161.61	(1.77%)	54.29	41.69	(23.21%)
กำไรจากการดำเนินงาน	205.21	182.72	(10.96%)	154.38	24.56	(84.09%)
ต้นทุนทางการเงิน	8.90	5.08	(42.94%)	1.90	1.16	(38.87%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	167.72	170.67	1.76%	124.16	22.08	(82.22%)

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 หน้า 83-90 และรายงานประจำปีหน้า 56-62 และหน้า 142-251 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

เนื่องจากนายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมโดยผ่านระบบ Zoom จึงได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ที่แสดงความเห็นต้องบดบังกล่าวแบบไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง และเป็นไปตามหลักบัญชีและข้อกำหนด จึงให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,448	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,094,448	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ก็มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเลเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 6 ราย นับได้จำนวน 1,034,080 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 170,668,650 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้จัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,110,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติในส่วนของการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 119,793,790.80 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อน ความสามารถในการดำเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงได้เปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายเงินปันผลมาเป็นการ พิจารณาจากงบการเงินรวม เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลจำนวนดังกล่าวจะคิดเป็นร้อยละ 70.19 ของกำไรสุทธิ ประจำปี สำหรับงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผล 119,793,790.80 บาท และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,110,000.00 บาท ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,094,460	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 12 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและตามกระบวนการที่กำหนด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวนิตยา เซษฐโชติธรส เลขที่ใบอนุญาต 4439
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563) และ/หรือ
- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี) และ/หรือ
- นางสาวนาฏศิน รัตนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)

หลังจากนั้น นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการ

สอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ ที่ใกล้เคียงกันเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ หรือ 3. นางสาวนาฏศศิณ รัตนไพศาล คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 3. นางสาวนาฏศศิณ รัตนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,460	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,094,460	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้

ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
2. นายบรรตน์ ลิ่มบรรตน์
3. นายกำพล ปุญโญณี
4. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 ท่าน บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบเกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาคราวนี้ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อได้ขออนุญาตที่ประชุมเพื่อออกจากห้องประชุมในการพิจารณาคราวนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,124,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 5 อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 29,863 หุ้น

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายนรรรัตน์ ลีมนรรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,124,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,123,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

6.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,094,623	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
รวม	834,094,623	100.0000
งดออกเสียง	29,700	0
บัตรเสีย	0	0

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากกรขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของ บริษัท มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ : ในกรณีที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้ และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นอย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นเงินรวม

4.41 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,124,323	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0
รวม	834,124,323	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมีคำถาม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

นายคเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@amarin.co.th สอบถามดังนี้ 1) ปี 2564 ธุรกิจสื่อมีการปรับราคาโฆษณาคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2563 และแนวโน้ม

ของธุรกิจสื่อในไตรมาส 1 ของ ปี 2564 เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2563 และ 2) บริษัทมีเงินสดค่อนข้างเยอะ มีแนวโน้มจะใช้เงินส่วนนี้ในการลงทุนหรือไม่

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า 1) ในปีนี้ส่วนใหญ่บริษัทไม่ได้มีการปรับค่าโฆษณา เนื่องจากสภาพตลาดโดยรวมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ยกเว้นเฉพาะในส่วนของธุรกิจโทรทัศน์ในส่วนรายการที่เป็นไฮไลต์ ที่มีการปรับค่าโฆษณาประมาณร้อยละ 10-20 ทั้งนี้ บริษัทจะเน้นในเรื่องการทำตลาดเพื่อให้ลูกค้ามาใช้สื่อของบริษัทให้มากที่สุด และ 2) บริษัทมีการวางแผนในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง เช่นธุรกิจดิจิทัล ธุรกิจบรรจุมัณท์ รวมถึงธุรกิจอื่นที่สามารถต่อยอดธุรกิจของบริษัทได้ต่อไป

นายคเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้น และนางสาวนภาพร ชูชัยศรี ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@amarin.co.th เสนอให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม "บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทมีแผนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ชะลอการดำเนินการ

นางสาวสุมนา รุจิชาญสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านช่องทางอีเมลล์ ir@amarin.co.th สอบถามว่าในการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท บริษัทจะให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจในด้านใดในการสร้างรายได้และผลกำไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า บริษัทยังคงยึดมั่นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจด้าน OMNI-MEDIA และ OMNI-CHANNEL โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ตลาดให้ความสนใจ (Trend) อย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่ม e-commerce และ Digital Platform รวมถึงกลุ่มบรรจุมัณท์

นายณัฐกิต์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงธุรกิจร้านนายอินทร์ และกล่าวชื่นชมการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายของร้านนายอินทร์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยไม่ต้องรองานสัปดาห์หนังสือ

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ร้านนายอินทร์ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากคำสั่งปิดสถานที่ของทางราชการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวนยอดขายและจำนวนของสมาชิกที่เข้ามาซื้อสินค้าจากร้านนายอินทร์ ได้กลับมาเกือบสู่สภาวะปกติ แต่จากการระบาดครั้งใหม่ของ COVID-19 ในเดือนเมษายนทำให้ยอดขายชะลอลง ทั้งนี้ ที่ผ่านมาร้านนายอินทร์ได้ปรับกลยุทธ์โดยส่งเสริมให้นักอ่านสามารถใช้บริการซื้อหนังสือและสินค้าผ่าน www.naiin.com ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

นายณัฐกิต์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า 1) บริษัทคาดว่าจะรักษา Rating ของทีวีดิจิตอล ได้หรือไม่ นอกจากนี้ การปรับตัวของคู่แข่ง จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่ 2) ค่าตัดจำหน่ายต่อปีของใบอนุญาตทีวีดิจิตอล และ 3) ในปี 2564 จะมีการตั้งสำรองด้อยค่าอะไร หรือไม่

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า 1) ระดับความนิยม (Rating) ของช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี มีอัตราการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มี Rating เฉลี่ยทั้งปี 0.313 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ 12.1 ในปี 2562 มี Rating เฉลี่ยทั้งปี 0.355 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 13.4 และในปี 2563 มี Rating เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 0.585 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562 ถึงร้อยละ 64.8 ซึ่งในปัจจุบัน ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ก็ยังคงรักษา Rating อยู่ในระดับดังกล่าว นอกจากนี้ ในส่วนของรายได้ของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะขยายงานทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้ชมให้มากขึ้น อีกทั้งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการหารายได้ในอนาคต 2) ค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตต่อปีประมาณ 140 ล้านบาท และ 3) ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ดำเนินการอยู่ มีการซื้อลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ Contents เพื่อใช้ในการดำเนินการทั้งในส่วนของธุรกิจหนังสือ และธุรกิจโทรทัศน์ ที่ผ่านมาจะมีการตั้งสำรองด้อยค่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมา ในกรณีที่ครบกำหนดอายุและหรือไม่สามารถหารายได้ตามที่วางแผนไว้ ซึ่งการตั้งสำรองด้อยค่าดังกล่าวเป็นปกติธุรกิจ ปัจจุบันมูลค่าที่ทำการตั้งสำรองดังกล่าวไม่มีขนาดที่เป็นสาระสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางเมตตา อุกะพันธ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์)