

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 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 ขณะที่เปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,990,641 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 645,837,372 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 828,828,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.03 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวอังคนางค์ ไหม่มมงคล ซี.แจ๊ซขึ้นตอนการประชุมทั้งส่วนของการลงคะแนนเสียงและสิทธิของท่านผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอังคนางค์ ไหม่มมงคล กล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และกล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากท่านประธานมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ในปัจจุบัน จึงมีดำริให้กรรมการบางส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านโปรแกรม Zoom ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายกำพล ปุญโญณี กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
5. นายชีวะวัฒน์ ณ ถลาง กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ประกอบด้วย

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ
4. นายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
5. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
6. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเนนียน กรรมการ
7. นายโชคชัย ปัญจรุโรจน์ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
2. นายเจรมัย พิทักษ์วงศ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจ Media & Event
3. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
4. นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

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

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด มาร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
2. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของ การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนแล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัท จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ในส่วนของวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยใช้การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น

กรณีที่เกี่ยวข้องกับบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
 - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณา ในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
 - ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID - 19 จากการสัมผัส และการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ งดการใช้ไมโครโฟนในทุกกรณี โดยขอให้จดคำถามในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ โดยเขียนชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เมื่อเขียนคำถามเสร็จขอให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมคำถาม และนำส่งให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านคำถาม เพื่อให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการของบริษัทตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางปุณยวีร์ วรธำรงค์สิทธิ์ และนางสาวชลธิชา สุขเพชร อาสาสมัครเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน โดยเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนในครั้งนี้ร่วมกับนางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอังคณาต์ ไหม่มมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้มีการจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,552,083	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,552,083	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 724,070 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และแผนงานประจำปี 2565

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2564 เป็นอีกปีหนึ่งที่ผลกระทบจากการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID - 19 ยังคงมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในส่วนของบริษัท และกลุ่มบริษัทนั้น แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากธุรกิจการจัดงานแสดง สามารถจัดได้เพียง 4 งาน ลดลงจากที่จัดได้ 10 ครั้งในปีก่อน และการดำเนินการของธุรกิจจัดจำหน่ายที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาครัฐ ทำให้ร้านนายอินทร์ และร้านค้าพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่ต้องหยุดดำเนินการในช่วงเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาที่บริษัทมีการวางแผนในการรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ประกอบกับในส่วนของธุรกิจที่วิถีดิจิทัลที่สามารถสร้างรายได้ และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น จึงทำให้ปี 2564 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีกำไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

ผลการดำเนินงานปี 2564

บริษัทมีรายได้รวม 1,077.74 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.53 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 3.87 ล้านบาท ลดลงเท่ากับร้อยละ 82.50 จากปี 2563 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.004 บาท

สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้รวม 2,960.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 0.80 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 313.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เท่ากับร้อยละ 83.46 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.31 บาท

การดำเนินการในปี 2564

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการผลิตในส่วนของสายผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

บริษัทมีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 7 หัว และมีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 328 ปก และ Digital Book อีก 292 ปก ทำให้รายได้ของสำนักพิมพ์อมรินทร์เติบโตขึ้นสวนทางกับภาพรวมของตลาด

ในส่วนงานแสดงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่อง แม้จะลดลงจากปีก่อน ได้แก่ งานบ้านและสวน 2 ครั้ง งานอมรินทร์เบบีแอนด์คิดส์แฟร์ 1 ครั้ง งานเทศกาลงานกิน 1 ครั้ง

สำหรับธุรกิจที่วิถีดิจิทัล ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในชื่อช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 นอกเหนือจากการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังพัฒนาช่องทางออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม จึงทำให้ได้รับความนิยมของกลุ่มผู้ชม (Rating) เพิ่มขึ้น ในปีนี้จึงสามารถทำรายได้สูงขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มมีกำไรเพิ่มขึ้น

ธุรกิจจัดจำหน่าย ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ บุก เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แม้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม และงดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) แต่บริษัทได้ปรับตัวขยายการขายในช่องทางออนไลน์สูงขึ้นมาก และปรับการจัดการเป็นระบบ O2O (Offline to Online) โดยร้านนายอินทร์ปัจจุบันเปิดดำเนินการทั้งสิ้น 131 ร้าน และในไตรมาส 4 มีการเปิดตัว Application Naiin “ร้านหนังสือในมือคุณ” สามารถซื้อและอ่านหนังสือและ E - book ได้ในทีเดียว

ในนามของคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี นอกจากนี้ ขอขอบคุณ กรรมการทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทาง เมื่อผนวกกับการที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกัน ท่วมเทแรงกาย แรงใจ แม้ในสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภายนอกก็ยังสามารถรับมือและ

แก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ จากการดำเนินงานของบริษัทที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลทำให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายอย่างมั่นคงในระยะยาวต่อไป

ส่วนรายละเอียดของผลการดำเนินงานปี 2564 และแผนงานประจำปี 2565 ได้มอบหมายให้คุณศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินประจำปี 2564 ดังนี้

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,715 ล้านบาท โดยมีเงินสดประมาณ 1,590 ล้านบาท อยู่ในรูปของเงินสด และการลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4,414 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหนี้สินรวม 1,301 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท ณ ปัจจุบันบริษัทและกลุ่มบริษัท ไม่มีหนี้กับทางสถาบันการเงิน (ยกเว้นภาระหนี้ซื้อค้ำประกันธนาคาร) โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.29 เท่า

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 1,042 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 11 โดยมีกำไรสุทธิ 4 ล้านบาท ในส่วนของงบการเงินรวม บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 2,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 0.4 โดยมีกำไรสุทธิ 313 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 83

ในส่วนของกำไรในรูปของกระแสเงินสด หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (“EBITDA”) ปี 2564 บริษัทมี EBITDA ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 112 ล้านบาท และมี EBITDA ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 704 ล้านบาท

สำหรับการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งสามารถวัดได้จากความนิยม (Rating) จากกลุ่มผู้ชม ซึ่งบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีความนิยม หรือ Rating เฉลี่ย ของกลุ่มผู้ชมทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทมีความนิยมเฉลี่ย เท่ากับ 0.591 อยู่ในอันดับที่ 7 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซึ่งมีความนิยมเฉลี่ยเท่ากับ 0.585 โดยอันดับความนิยมตั้งแต่อันดับที่ 4 ถึง อันดับที่ 7 จะมีความใกล้เคียงกันมาก ซึ่งในเดือนมีนาคม 2565 นี้ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด มีความนิยมเฉลี่ยเท่ากับ 0.658 อยู่ในอันดับที่ 5

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2565 โดยบริษัทยังคงความเป็น OMNI MEDIA OMNI CHANNEL โดยมีแผนการดำเนินงานของสายงานต่างๆ ดังนี้

On Print

- Printing and Packaging Business เนื่องจากการชบเซาของตลาดนิตยสาร ทำให้บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาในด้าน Print on Demand และ Packaging โดยมีแผนขอใบรับรองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและบรรจุกภัณฑ์

สำหรับอาหาร เพื่อให้บริษัทสามารถรับงานได้ครอบคลุมครบวงจร ทั้งงานพิมพ์หนังสือเดิม งาน Packaging และ Print on Demand โดยจะเพิ่มสัดส่วนงาน Packaging และ Print on Demand ให้มากขึ้น

- Publishing Business บริษัทมีแผนที่จะออกหนังสือประมาณ 450 ปก ครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มลูกค้า เนื่องจากตลาดหนังสือเล่มยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากตลาดนิตยสาร โดยในปี 2565 จะมีการเปิดตัวสำนักพิมพ์ (Publishing House) ใหม่ จำนวน 5 สำนักพิมพ์ ทั้งสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือในรูปแบบเล่มและสำนักพิมพ์ที่ออกหนังสือในรูปแบบ Digital อย่างเดียว เพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

ในส่วนของ Digital Expansion (E-book) มีการเติบโตอย่างมาก โดยมีแนวโน้มการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญ และขยายกำลังการผลิตหนังสือในกลุ่มนี้ ในรูปแบบ E-book, Chapters และ Audio Book

- Media Business ในส่วนของนิตยสาร บริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาของนิตยสารให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ยังอ่านนิตยสาร โดยปัจจุบัน บริษัทยังครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด

On Line

- เป็นธุรกิจที่จะเข้ามาเติบโตทดแทนนิตยสารดั้งเดิม เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป มีการติดตามข่าวสารผ่านทาง Website และ Social Media จากแบรนด์ต่างๆ ในเครืออมรินทร์ โดยเน้น Total Online Media Solution

On Ground

- Fair Business ในปี 2565 บริษัทมีแผนจัดงานต่าง ๆ รวมจำนวน 16 งาน เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID - 19
- นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการรับจัดงานให้กับบุคคลภายนอก

On Shop

- Commerce Business โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (“ABOOK”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการร้านนายอินทร์ ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
- ปัจจุบัน ABOOK เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหนังสือที่ผ่านการจัดจำหน่ายโดยตรงประมาณ 2,000 ปก และมีผู้ติดตามในสังคมออนไลน์กว่า 1 ล้านคน
- นอกจากนี้ยังมีการขายสินค้า Lifestyle อื่นๆ นอกจากหนังสือ เช่น กลุ่มสินค้าของเล่น ของสะสมของเด็กผู้ชาย สินค้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ เป็นต้น
- บริษัทยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยจะเน้นไปที่การออกงาน Fair และ ร้าน Pop-up เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า โดยปีนี้ ร้านนายอินทร์มีแผนที่จะจัดงานหนังสือหลายงาน ในรูปแบบต่าง ๆ
- ในส่วนของ Online จะเน้น Offline to Online (O2O) โดยมีการเปิดตัว Naiin Application ซึ่งจำหน่ายทั้งหนังสือเล่ม E - book และ Text to Speech นอกจากนี้บริษัทจะมีการเปิดตัว Application 1) Prime Skill ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์ในรูปแบบวีดีโอ และ 2) MaReads ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับการอ่านแบบรายตอน (Chapters) ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเติบโตสูงมาก

On Air

- ปัจจุบันช่อง Amarin TV มี Rating เฉื่อยอยู่ในลำดับที่ 5 ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากรายการข่าวแล้วยังมีรายการละคร ที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจาก Partner ในการเช่าเวลาออกอากาศเพิ่มขึ้น
- ในส่วนของ Online Platform ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ เป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัท นอกเหนือจากรายได้จากโฆษณาปกติ
- ในส่วนของ Digital บริษัทมีแผนที่จะเปิดตัว 1) 34HD Application ซึ่งเป็น Platform ที่สามารถดูช่อง Amarin TV และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถทำกิจกรรมร่วมกับช่องได้ (Interactive) ผ่าน Platform ดังกล่าว และ 2) Spotlight ซึ่งเป็นส่วนงาน ที่เน้นข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน ผ่านการชมทางเพจ หรือสื่อออนไลน์ของบริษัท เพื่อขยายฐานผู้ชมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จากรายงานแบบ 56 - 1 One Report และรับทราบแผนงานประจำปี 2565 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณัฐกิตติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับ

1. เป้าหมายของทางธุรกิจของ Amarin TV ในปี 2565 ในส่วนที่เกี่ยวกับ Rating และ กำไร
2. แผนธุรกิจในอนาคตของร้านนายอินทร์

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อสอบถามว่า ในส่วนของ Amarin TV บริษัทจะพยายามเน้นทั้งการเพิ่ม Rating และการเพิ่มผลกำไร โดยต้องรักษาสมดุลในการลงทุน ซึ่งต้องมีการลงทุนใน Content ใหม่ ๆ เพื่อให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ จะเน้นการขยายธุรกิจไปทางด้าน Online ให้มากขึ้น เพื่อขยายฐานของผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อสอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาร้านนายอินทร์ มีการปรับตัวด้านต้นทุนเป็นอย่างดี โดยในส่วนของธุรกิจ Wholesale จะยังคงรักษาคุณภาพผู้จัดจำหน่ายไว้ ส่วนของ Retails ยังคงมีแผนที่จะเปิดสาขาใหม่อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดภาระทางด้านต้นทุน และจะเน้นการเติบโตทางด้าน Online ผ่าน Naiin.com และช่องทาง Online ต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 และรับทราบแผนงานประจำปี 2565 ของบริษัท ตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2564

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2564 รวม 313,112,654 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งรายละเอียดแสดงในหน้า 161 - 240 ของแบบ 56 - 1 One Report ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2563	ปี 2564	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2563	ปี 2564	% เพิ่ม (ลด)
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์รวม	5,416.33	5,715.04	5.51%	6,618.76	6,530.33	(1.34%)
หนี้สินรวม	1,195.18	1,300.66	8.83%	387.73	415.23	7.09%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,221.16	4,414.38	4.58%	6,231.03	6,115.10	(1.86%)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้จากการขายและบริการ	2,775.50	2,784.56	0.33%	1,176.45	1,042.43	(11.39%)
ต้นทุนขาย	1,853.83	1,730.30	(6.66%)	889.78	804.18	(9.62%)
กำไรขั้นต้น	921.67	1,054.25	14.38%	286.68	238.25	(16.89%)
รายได้อื่น	161.61	176.06	8.94%	41.69	35.30	(15.32%)
กำไรจากการดำเนินงาน	182.72	308.65	68.92%	24.56	4.82	(80.35%)
ต้นทุนทางการเงิน	5.08	3.99	(21.38%)	1.16	0.41	(64.62%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	170.67	313.11	83.46%	22.08	3.87	(82.50%)

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะ คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันอย่างถี่ถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามหลักบัญชี และข้อกำหนดตามกฎหมายและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำมาเสนอขออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,413	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 2 อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 1,330 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 3,865,099 บาท และมีกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม จำนวน 313,112,654 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 200,000.00 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในส่วนของการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 189,673,502.10 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทสิบสตางค์) โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสามารถสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทได้เป็นอย่างดี เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้วจะคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการได้ขอให้ นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้ความรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการขออนุมัติ

1) การจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000.00 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 998,281,590 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,580,000 บาท เมื่อรวมทุนสำรองตามกฎหมายที่ขอให้มีการจัดสรรเพิ่มในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 50,780,000 บาท

2) การจ่ายเงินปันผลประจำปี จำนวน 189,673,502.10 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.58 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 4 ปี	ผลการดำเนินงาน			
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.07	0.12	0.12	0.19
จำนวนเงินปันผลจ่ายรวม (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.19	189.67
% Dividend Payout Ratio (ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม)	40.47%	71.43%	70.19%	60.58%

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 200,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินปันผล 189,673,502.10 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าพันหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสองบาทสิบสตางค์) ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,413	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามแนวทาง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2565

- นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
และ/หรือ
- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802
(ซึ่งเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2560 - 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี)
และ/หรือ
- นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช เลขที่ใบอนุญาต 10512
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
และ/หรือ
- นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

หลังจากนั้น นายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

- | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------|----------|
| 1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส | เลขที่ใบอนุญาต | 4439 | และ/หรือ |
| 2. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ | เลขที่ใบอนุญาต | 8802 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช | เลขที่ใบอนุญาต | 10512 | และ/หรือ |
| 4. นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล | เลขที่ใบอนุญาต | 10767 | |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ในอัตราค่าสอบบัญชี 1,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ตามกำหนดเวลา สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความรับผิดชอบในปัจจุบันของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 หน้า 28 - 31 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่เสนอจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565 จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,413	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,413	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน จะขออนุญาตออกจากห้องประชุมในการพิจารณา วาระนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
2. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
4. เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในไตรมาสของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทั้งนิยามและกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

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

มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคลเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

6.1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,552,282	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,158	0.0001
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,440	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 5 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 27 หุ้น

6.2 ศาสตราจารย์ ดร.हनัฒน์ บรมานันท์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,440	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

6.3 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,440	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

6.4 เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิย

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเจนิยน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,440	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,440	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ประธานกรรมการบริษัทได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กำหนดนโยบายและเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด การดำเนินงานของบริษัท และสอดคล้องหรือเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ซึ่งนับตั้งแต่ที่ได้มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการครั้งล่าสุดเมื่อปี 2560 ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการขยายตัวและเติบโตเพิ่มขึ้น ปริมาณงานและความรับผิดชอบของกรรมการจึงเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรององค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่ได้กำหนดไว้ไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยอัตราค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้แล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการ	30,000	20,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	10,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

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

หมายเหตุ : ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีการจ่ายในปี 2564 รวมทั้งสิ้น 4,055,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับปี 2564 ปรากฏในหน้า 117 - 118 ของแบบ 56 - 1 One Report ปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2565 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	829,553,340	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	0.00001
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	829,553,440	100.00000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายกเชนทร์ พรทวีธรรม ผู้ถือหุ้น ได้ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทาง IR@amarin.co.th ดังนี้

1. ในปี 2565 บริษัทตั้งประมาณการรายได้ในแต่ละธุรกิจเท่าไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพยายามรักษาการเติบโตของรายได้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดยมีแผนงานในการดำเนินธุรกิจที่กระจายตัวให้มีความหลากหลายในช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ในกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ให้มีความใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งของบริษัท

2. เนื่องจากบริษัทมีเงินสดค่อนข้างสูง บริษัทมีแผนจะลงทุนธุรกิจใหม่อย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 และเศรษฐกิจโลกซึ่งมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงพยายามรักษาเงินสดไว้ โดยยังคงมีแผนที่จะลงทุนในธุรกิจ Packaging อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำนักพิมพ์ และธุรกิจที่วีดิทัศน์ บริษัทมีแผนลงทุนด้าน Content ต่าง ๆ เพื่อขยายตลาดและรองรับการเติบโต ตลอดจนมีการพิจารณาต่อยอดธุรกิจอื่นๆ ของบริษัทด้วย

3. เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาออก Opportunity Day เพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ดีขึ้น บริษัทจะพิจารณาการไปออก Opportunity Day

4. บริษัท มีแนวทางในการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาดอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นอยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะพยายามดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก็ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทและผู้บริหารเป็นอย่างดีเสมอมา

คุณสมนา รุจิชาญสิริ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อยอดขายและหนังสือของบริษัทมากนักน้อยเพียงใด และบริษัทมีกลยุทธ์ในการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ตอบข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของนิตยสาร บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางตลาดสูงสุด และมีการปรับตัวอยู่เสมอ รวมถึงการทำ E - Magazine และ Media Online ซึ่งได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทคือ OMNI MEDIA

OMNI CHANNEL โดยไม่พึ่งพาผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นหลัก บริษัทจึงมีการออกผลิตภัณฑ์ และ Channel ใหม่ ๆ ตลอดจนการจัดงาน Fair ร่วมกับแต่ละแบรนด์ เพื่อขยายฐานลูกค้าทั้ง Online และ On Ground

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ Amarin TV มีการขยายงานทางด้านออนไลน์มากขึ้น มีการเปิดตัว Application 34 HD เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการรับชมคอนเท้นท์ใน OTT หรือ Social Platform ผ่าน Device ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต ที่เพิ่มมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 15.53 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร)