

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัทอมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 14.20 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัทอมรินทร์ พรินต์ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 129 คน นับจำนวนหุ้นได้ 160,779,339 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.39 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุมประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี 2556 ที่ผ่านไป การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงมีอัตราการขยายตัวในระดับที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน แม้ว่าจะมีปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบต่อเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำทำให้มีการปรับราคาสินค้าต่าง ๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ มีอีกหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีการกล่าวถึงโดยเฉพาะในส่วนของโครงการที่วิดิจิตอล ที่บริษัททยอยของบริษัทยุทธศาสตร์ประมวลของรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ผู้จัดการส่วนสรรหาและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม คำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด สำหรับการประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ซักถามประเด็นคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ในกรณีที่มีคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ เพื่อความรวดเร็วของการประชุม ขอให้มีการซักถามและจะมีการชี้แจงภายหลังการประชุมในวาระสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นนางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุภาวดี โกมารทัต | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | |
|------------------------|---|
| 7. นายชีวิพัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการ,กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นางสุภาพ น้อยอ่ำ | กรรมการ |
| 9. นายสมรรถ เรืองณรงค์ | กรรมการ |
| 10. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายฉันทชาติ ธเนศนิติย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 2. นางสาวธนารี พิมปรุ | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท |
| 3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด |
| 4. นายสมพล เทียนสุวรรณ | ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรม
ทนายความ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาการเงินอิสระ ซึ่งเป็นผู้จัดทำข้อมูลสำหรับการพิจารณาระเบียบวาระที่ 11 คือ บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวสุภา เจริญยิ่ง นางสาวสุนันท์ เลิศสีทอง นางสาวจันทิรา บุรีประเสริฐ นางสาวณิภา เตปินวงศ์ และนางสาวอภิษฎา เตชะทิติย์

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่ออาสาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนน อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นเพียงท่านเดียวที่สมัครใจเข้าเป็นกรรมการตรวจนับคะแนน คือ นางสาวสุภาวดี แดงวงศ์เจริญพร ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5 คน ร้องขอให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมนี้ กระทำโดยการลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้การประชุมครั้งนี้ทำการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,542,314	99.8730
ไม่เห็นด้วย	205,500	0.1270
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,747,814	100.0000

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้ว **นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร** จึงชี้แจงและขอทำการตกลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการลงมติในแต่ละวาระว่าให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้หนึ่งเสียง ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่

เห็นด้วย หรือดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอื่น ถือว่ามีการตกลงกันตามที่ได้ชี้แจง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 นั้น บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,725,814	99.9864
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	22,000	0.0136
รวม	161,747,814	100.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2556 รับรองรายงานประจำปี 2556 และแผนงานประจำปี 2557

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ประธานได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมามีผล การดำเนินการโดยภาพรวมของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง แม้ว่าบริษัทจะมียอดขายและกำไรสุทธิลดลงก็ตาม เนื่องจาก ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง ผลกระทบ ต่อเนื่องจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำทำให้มีการปรับราคาสินค้าต่าง ๆ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน มีผล ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยากลำบาก อีกทั้ง บริษัทมีการเริ่มดำเนินการธุรกิจใหม่ คือ โทรทัศน์ดาวเทียม ซึ่งมีผลต่อ ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 อันเป็นช่วงเวลาที่บริษัทสร้างรายได้สูงที่สุดในรอบปี เนื่องจากไตรมาสที่ 4 บริษัทจะมีรายได้จากค่าโฆษณาและจากงานรับจ้างพิมพ์สูงมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายงานธุรกิจรวม 2,088 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 เท่ากับ 91 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 4.71 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 285 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 19 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาท

นอกจากนี้ยังมีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบคือ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 บริษัทได้เข้าร่วมประมวลโครงการที่วิดิจิตอล ผ่านบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และสามารถชนะการประมูลในช่องรายการหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง หรือที่เรียกว่า "HD" ได้ในมูลค่า 3,320 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของหมวด มีระยะเวลาสัมปทาน 15 ปี นับเป็นอีกก้าวกระโดดที่มีผลต่อการพัฒนาของบริษัท เพราะจะทำให้เนื้อหารายการต่างๆ ของบริษัทได้มีโอกาสเผยแพร่ในช่องรายการที่วิดิจิตอล ทำให้บริษัทมีสื่อที่ครบวงจร ทันยุคสมัย และช่วยส่งเสริมธุรกิจเก่าให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นลงทุนใน 3 ปีแรก บริษัทอมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด อาจจะยังไม่มีกำไรเนื่องจากธุรกิจดังกล่าวมีการใช้เงินลงทุนตั้งต้นสูง แต่ก็คาดว่าเมื่อทุกอย่างลงตัว ประกอบกับประเทศไม่มีปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศกลับมามีอยู่ในภาวะปกติ ก็จะเป็นผลทำให้ธุรกิจวิดิจิตอลที่วิ ประสบผลสำเร็จ เพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละสายงานธุรกิจ พร้อมกับชี้แจงแผนการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานในปี 2556 ที่ผ่านมาถือว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก กล่าวโดยสรุป สามารถแบ่งเป็นความสำเร็จในแต่ละสายงานธุรกิจ ได้เป็นดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ โดยภาพรวมจะมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ ดังที่ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมแล้ว สาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายนอกเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรก เมื่อเทียบกับปีต่อไป และตัดการลงทุนในโครงการที่วิดิจิตอลออกไป ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้วผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นบวก

ทั้งนี้ แม้ว่าธุรกิจสายงานโรงพิมพ์จะมีผลประกอบการโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 ลดลง แต่ธุรกิจนี้ก็ยังสามารถสร้างผลกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการใช้กระดาษ หมึก ค่าซ่อม อันเป็นผลมาจากการพยายามของทีมช่างวิศวกรในการหาวิธีการต่าง ๆ มาช่วยในการลดต้นทุน ซึ่งวิธีการหลายอย่างเป็นเทคนิคเฉพาะของบริษัทเท่านั้น ไม่มีโรงพิมพ์อื่นสามารถทำได้

สายงานนิตยสาร บริษัทยังคงดำรงความเป็นผู้นำในธุรกิจสายงานนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งในแง่ของตลาดผู้อ่านและตลาดโฆษณา ซึ่งแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้ออกนิตยสารใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาในสถานะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดปกตินี้ แต่นิตยสารในแต่ละเล่มบริษัทจะมีการผลิต "BOOKAZINE" หรือนิตยสารฉบับพิเศษเพิ่มขึ้นมา ประกอบกับบริษัทมีข้อได้เปรียบในการวางแผนจำหน่ายนิตยสารฉบับพิเศษดังกล่าวโดยมีความหลากหลายของสถานที่วางแผนจำหน่ายและระยะเวลาวางแผนจำหน่ายที่สามารถวางแผนได้นาน ทำให้เพิ่มโอกาสทางด้านกาจำหน่ายให้แก่บริษัทมากขึ้น ทั้งยอดการจำหน่ายเล่มนิตยสารและการจำหน่ายโฆษณาด้วย

รายงานหนังสือเล่ม บริษัทสามารถผลิตหนังสือเล่มออกจำหน่ายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะในปีที่ผ่านมาสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7 ซึ่งสูงกว่าที่องคมนตรีรวมโดยทั่วไปซึ่งติดลบกว่าร้อยละ 10 และมีหนังสือที่สามารถจำหน่ายได้สูงถึงระดับ 5 แสนเล่ม ได้แก่หนังสือ 108 มงคลพระบรมราชาบาท

รายงานอีกที่พอมรินทร์ บริษัทมีการเพิ่มจากจัดงานแฟร์ขึ้นอีก 3 ครั้ง จากปีก่อน 3 ครั้งเป็นทั้งหมด 6 ครั้ง มีการเกิดขึ้นใหม่ของงาน อมรินทร์เบบี้แอนด์คิลด์แฟร์ (Amarin Baby & Kids) 2 ครั้ง งานบ้านและสวนแฟร์ มีการจัด 2 ครั้ง และงานเฮลท์ คูซีน แอนด์ บิวตี้ เฟสติวัล (Health Cuisine & Beauty Festival) อีก 2 ครั้ง ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จทุกครั้ง

ส่วนการเกิดขึ้นของอมรินทร์แอกทีฟ ทีวี ซึ่งขณะนี้ได้ปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการทีวีดิจิตอล ซึ่งแม้ว่าผลประกอบการในปีแรกของส่วนนี้จะติดลบ แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทส่งสมประสบการณ์ด้านธุรกิจทีวี อันนำมาซึ่งการก้าวเข้าสู่โครงการทีวีดิจิตอลในปัจจุบัน

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2557 ว่า ในเบื้องต้นได้วางวิสัยทัศน์ของบริษัทไว้ว่า “อมรินทร์มุ่งสู่อันดับ 1 ใน 3 ขององค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้าควบคู่กับการทำงานที่ดี มีความสุข และสามารถเป็นหนึ่งในปี 2018”

และมีพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้สำหรับปี 2557 ไว้ดังนี้

ประการแรก คือเพิ่มรายได้ในอัตราร้อยละ 15 ภายใต้การตลาดยุคดิจิตอล ซึ่งเป้าหมายที่วางไว้เป็นเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของภาวะการณืปกติ

ประการที่สอง คือ สร้างความผูกพันกับลูกค้า มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งในสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทของบริษัท

ประการที่สาม คือ มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น

ในส่วนของกลยุทธ์หลักของบริษัท คือ การร่วมประสานความร่วมมือของเครือข่ายทั้งหมดของบริษัทในการนำเสนอสินค้าหรือบริการทั้งหมดให้แก่ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการค้นหาสิ่งแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานให้แก่องค์กร

โครงการหลักในแต่ละสายงานธุรกิจมี ดังนี้

สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ จะยังคงนโยบายหลักในการบริหารต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายต่อไปโดยเฉพาะการใช้กระแสไฟฟ้าซึ่งจะมีการกระบวนการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าลงไปมาก รวมตลอดทั้งมุ่งเน้นในการลดค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่น ๆ นอกจากนี้ได้มีการวางเป้าหมายในการเพิ่มงานส่วนที่เป็นดิจิตอลพริ้นติ้ง (DIGITAL PRINTING) ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์งานสำหรับตลาดที่ต้องการความรวดเร็วและมีจำนวนไม่มาก ซึ่งลูกค้าหลักในกลุ่มนี้ได้แก่กลุ่มสำนักพิมพ์ แม้กระทั่งงานพิมพ์ของบริษัทเอง เช่นการพิมพ์ขั้วนวนิยายที่ไม่ได้ต้องการมุ่งเน้นปริมาณมากนัก ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการหารายได้ให้กับบริษัทมากขึ้น

ประการต่อมา จะมีการเพิ่มขีดความสามารถในเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นผลิตงานคุณภาพ คิดค้นรูปแบบการผลิตใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันเป็นวิธีการเป็นการเฉพาะของบริษัทเอง อีกส่วนงานคือส่วนงานอมรินทร์พับลิชชิ่ง เซอร์วิส (AMARIN PUBLISHING SERVICE) คืองานรับจ้างผลิตให้กับองค์กรภายนอก ซึ่ง

เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงมาก เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งในการผลิตคอนเทนเนอร์ สร้างความสนใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน (AEC) อีกด้วย

รายงานนิตยสาร ปีนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มหัวนิตยสารใหม่ แต่จะมุ่งเน้นในเรื่อง ENGAGEMENT และเรื่อง ONLINE เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมบริโภคสื่อที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ต่างๆ บริษัทเองก็จะพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรองรับกับความนิยมดังกล่าว ซึ่งบริษัทก็ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นอันดับหนึ่งของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

รายงานหนังสือเล่ม บริษัทจะมีการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาเรียกว่า “ด่วนได้ เร็วดี” เพื่อวิเคราะห์กระแสความสนใจหรือความนิยมของผู้คนในสังคม ซึ่งในปัจจุบันกระแสต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจะมีการประสานงานกับบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อทราบความต้องการของตลาดก็จะผลิตหนังสือขึ้นมาโดยเฉพาะด้วยความรวดเร็วทันกับกระแสความนิยมของสังคมในช่วงนั้นๆ ได้

นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงการที่เกิดขึ้นใหม่ ดังที่ได้รับทราบโดยทั่วไปแล้วก็คือ โครงการที่วีดิทัศน์ ซึ่งจะรายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปในวาระที่ 11

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการ ซึ่งในวาระนี้มีความเห็นของคณะกรรมการว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 และรับทราบแผนงานประจำปี 2557 ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 และรับทราบแผนงานประจำปี 2557 ของบริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอแล้ว

อนึ่ง วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

นางสาวธนารี พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2556 รวม 285,076,057.30 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	2,527.44	ล้านบาท
หนี้สินรวม	468.75	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,058.69	ล้านบาท

รายได้รวม	2,088.63	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	285.08	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.43	บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
สินทรัพย์รวม	2,524.99	ล้านบาท
หนี้สินรวม	465.34	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,059.65	ล้านบาท
รายได้รวม	2,090.51	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	286.62	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.43	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556”

นายเฉลิมพล ไททยานกูร ผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงินดังนี้

คำถามแรก เนื้อหาเกี่ยวกับอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ซึ่งปรากฏอยู่ในงบการเงิน รายงานประจำปีหน้าที่ 100 ประเด็นเกี่ยวกับอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย ซึ่งมีความแตกต่างกันมากตั้งแต่ปี 2554 ระบุจำนวน 3,843.96 เท่า ปี 2555 ระบุจำนวน 1,159.41 เท่า และในปี 2556 ระบุจำนวน 827.32 เท่า ไม่ทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร

คำถามที่สอง จากรายงานประจำปีหน้าที่ 113 เรื่องมาตรฐานทางบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ระหว่างปี ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมาก็มีผลบังคับใช้แล้ว ประกอบกับในรายงานประจำปีหน้าที่ 114 มีการระบุว่าฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินเมื่อนำมาตรฐานทางบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ จึงมีคำถามว่ากรณีดังกล่าวมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทบ้าง

คำถามที่สาม เรื่องการตัดหนี้สูญระหว่างปี จากข้อมูลในรายงานประจำปีหน้า 126 มีประเด็นคำถามว่ามีกระบวนการฟ้องคดีต่อศาลก่อนตัดหนี้สูญหรือไม่ อย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรายนายเฉลิมพล ไททยานกูรว่า

ประเด็นคำถามที่หนึ่ง ในเรื่องอัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย กรณีนี้จะสอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินดังข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้าที่ 101 จะปรากฏตัวเลขต้นทุนทางการเงินในปี 2555 จำนวน 5.96 แสนบาท และในปี 2556 จำนวน 6.94 แสนบาท จะเห็นได้ว่าในปี 2556 มิได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย ซึ่งต้นทุนทางการเงินนี้ เกิดขึ้นมาจากการซื้อทรัพย์สินของบริษัท ดังที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวก่อนว่า บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินด้วยรูปแบบของการเช่าซื้อ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดดอกเบี้ยที่นำมาคำนวณเป็นต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้วในปี 2556 บริษัทมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มไม่มาก แต่มาจากทรัพย์สินที่ซื้อตั้งแต่ปี 2555 แต่ปีนั้นคิดไม่เต็มปีและชำระค่างวดเช่าซื้อต่อเนื่องมาถึงปี 2556 จึง

ส่งผลต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยดังที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระมีเป็นจำนวนน้อยแต่เมื่อคิดเป็นอัตราเท่าดังที่ระบุจะมีความแตกต่างกันสูง

ในส่วนประเด็นคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่ บริษัทได้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ทั้งนี้ มาตรฐานทางบัญชีที่เปลี่ยนแปลงใหม่บางส่วนก็ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงและเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทนั้นมีผลกระทบต่อบริษัทน้อย

ส่วนคำถามเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญนั้น บริษัทมีการดำเนินคดีในทุกรายที่มีประเด็นปัญหาก่อนที่จะมีการตัดหนี้สูญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีกระบวนการในการควบคุมเกี่ยวกับงานรับจ้างพิมพ์เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดหนี้สูญอีก

ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชื่อ มีประเด็นดังนี้

คำถามแรก อยากทราบสัดส่วนรายได้ของนิติยสารรูปเล่มเมื่อเทียบกับนิติยสารดิจิทัล ในปัจจุบันมีสัดส่วนอย่างไร

คำถามที่สองเป็นคำถามเกี่ยวกับงบการเงิน จากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 105 สัดส่วนกระแสเงินสด เปรียบเทียบปี 2555 กับปี 2556 มีการเพิ่มขึ้นมาประมาณ 200 กว่าล้านบาท แต่เมื่อพิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วจึงทราบว่ากระแสเงินสดดังกล่าวเกิดจากเงินลงทุนชั่วคราว จึงมีประเด็นคำถามว่ากรณีดังกล่าวมีการลงทุนอย่างไร

คำถามที่สามเกี่ยวกับอัตราส่วนเจ้าหนี้กับลูกหนี้ในหน้าที่ 106 เจ้าหนี้ทางการค้าของปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10 ล้านบาท แต่ในส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 มีการอธิบายว่าเจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนใหญ่มาจากหน้าที่ 134 ซึ่งระบุว่า “อื่นๆ” จึงอยากจะทำให้ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากอะไร

สำหรับคำถามแรก นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบคำถามเกี่ยวกับสัดส่วนการจำหน่ายระหว่างสิ่งพิมพ์กับดิจิทัล ในปัจจุบันดิจิทัลยังมีสัดส่วนการจำหน่ายไม่ถึงร้อยละ 5 ของสิ่งพิมพ์ซึ่งยังถือว่าไม่มากนัก แต่ก็มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ต่อมานายฉันทชาติ ธเนศนิศย์ ชี้แจงในส่วนคำถามที่สองเกี่ยวกับกระแสเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว จากข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานประจำปี หน้าที่ 123 ในส่วนของเงินสดจะปรากฏอยู่ในรูปของเงินสดและตัวแลกเงิน อายุไม่เกิน 3 เดือน ส่วนกรณีของเงินลงทุนชั่วคราวบริษัทจะลงทุนใน เงินฝากประจำอายุ 4-11 เดือน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 4-7 เดือน เหตุที่มีการนำเอาเงินไปลงทุนในลักษณะดังกล่าวมีผลจากการเข้าประมูลที่วิดิจิตอลของบริษัทเมื่อช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคม 2556 ในช่วงที่มีการประมูลและภายหลังการประมูล ยังไม่มีความชัดเจนของหน่วยงาน กสทช. ว่าจะมีการเรียกเก็บชำระค่าประมูลเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาคร่าวๆ เอาไว้ว่าอาจจะมีการชำระเงินภายหลังการประมูลประมาณ 3 เดือน ดังนั้นบริษัทจึงได้นำเอาเงินที่เตรียมไว้สำหรับการชำระค่าประมูลโครงการที่วิดิจิตอลไปลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นการบริหารทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนคำถามข้อที่สามเกี่ยวกับเจ้าหนี้ทางการค้าที่เพิ่มขึ้น จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 รายงานประจำปีหน้าที่ 134 เจ้าหนี้อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10 ล้านบาท โดยข้อเท็จจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ

เงินรับล่วงหน้าของลูกค้ารายหนึ่งที่มีการจ้างงานพิมพ์บริษัทเป็นจำนวนหลายงานและยังไม่ระบุงานแต่มีการวางมัดจำล่วงหน้าเอาไว้ซึ่งเฉพาะลูกค้ารายนี้รายเดียวมีจำนวนประมาณ 10 ล้านบาท

เมื่อผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามจนได้รายละเอียดครบถ้วน และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมแล้ว จึงได้ให้ที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,752,096	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,752,096	100.0000

อนึ่ง สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 4 ราย นับได้จำนวน 4,282 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 285.05 ล้านบาท ดังที่ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบไปแล้วในวาระก่อนหน้านี้ จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.จ่ายเป็นหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

2.จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 2,222,222.22 บาท

รวมคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,222,222.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยจะนำเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% การจ่าย
2556	0.1111111111 บาท/หุ้น	8%
2555	1.20 บาท/หุ้น	69%
2554	0.90 บาท/หุ้น	76%
2553	0.80 บาท/หุ้น	65%
2552	0.80 บาท/หุ้น	72%

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ มีรายละเอียดดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,740,296	99.9913
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	14,000	0.0087
รวม	161,754,296	100.0000

อนึ่ง สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 2,200 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่มีการเสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,754,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยจะต้องแก้ไขส่วนที่ระบุเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 200 ล้านบาท เป็น 220 ล้านบาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,754,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามที่มีการเสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเป็นเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,754,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางสุภาวดี โกมารทัต รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

8.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,753,296	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,754,296	100.0000

8.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นายสมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,766,296	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

อนึ่ง สำหรับวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มจากวาระ 8.1 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 13,000 หุ้น

8.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางสุภาวดี โกมารทัต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,652,996	99.9293
ไม่เห็นด้วย	114,300	0.0707
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

8.4 ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้นางสุภาพ น้อยอำ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,766,296	99.9994
ไม่เห็นด้วย	1,000	0.0006
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2557

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2557 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และ ความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ ทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด ดังที่ได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ดังนี้

1. ไม่มีผลตอบแทนสำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท
2. กรณีกรรมการที่ไม่เป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
3. กรณีกรรมการบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น บริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

นายเฉลิมพล ไวกายกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อสังเกตว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามมิใช่คะแนนเสียงข้างมาก ทั้งนี้ แม้ว่าในข้อเท็จจริงการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ข้างมากดังกล่าวจะมีคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามก็ตาม แต่ขอเสนอแนะให้มีการบันทึกรายงานการประชุมให้ สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2557 ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ซึ่งมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและ เงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือ
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 850,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 335,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 1,185,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงิน 165,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 16.18

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทสมควรแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง เลขที่ใบอนุญาต 7517 หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 6699 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง เลขที่ใบอนุญาต 6838 คนหนึ่งคนใด จากบริษัท สอบบัญญัติธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,185,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 11 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100 (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 7)

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการที่บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“อมรินทร์ เทเลวิชั่น”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เข้าทำรายการและ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“คณะกรรมการ กสทช.”) กำหนด และการดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้

คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาต”) ด้วยมูลค่าราคา ประมูลทั้งสิ้น 3,320,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งมีการเข้าทำสัญญาเช่าใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ กงทัพบก ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการใช้บริการโครงข่ายในระยะเวลา 14 ปี 5 เดือน รวมเป็นค่าใช้บริการทั้งสิ้น ประมาณ 2,449,680,000 บาท รวมถึงการคาดการณ์งบประมาณเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการให้บริการโทรทัศน์ เพื่อสร้างสตูดิโอถ่ายทำและจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน จำนวน 100,000,000 บาท รวมเป็นมูลค่าของ รายการทั้งสิ้น 5,869,680,000 บาท โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ตาม ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดซึ่ง คำนวณในขณะที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าทำรายการดังกล่าวจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 เท่ากับร้อยละ 230.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมีขนาดรายการสูงสุดซึ่งคำนวณ จากงบการเงินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 232.24 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน

รายการดังกล่าวข้างต้นจึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 100 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ของ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมีหน้าที่ ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการเข้าตกลงรายการดังกล่าว แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว อมรินทร์ เทเลวิชั่น มีความจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ ชนระการประมูล และเข้าทำสัญญาโครงข่ายโทรทัศน์กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งกำหนดการดังกล่าว เกิดขึ้นก่อนที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการเข้าทำรายการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 มีมติให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการ กสทช. กำหนดเพื่อให้ ได้มาซึ่งใบอนุญาตดังกล่าว จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้สัตยาบันในการอนุมัติให้เข้าทำ รายการดังกล่าว

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการได้พิจารณา แล้วมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งเสริมการขยายธุรกิจ สร้างรายได้ และการเจริญเติบโตของ บริษัท อีกทั้ง ยังสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ผู้ถือหุ้น สมควรให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนด และให้สัตยาบัน ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบ ดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ของอมรินทร์ เทเลวิชั่น ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100”

นอกจากนี้ นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับธุรกิจของอมรินทร์ เทเลวิชั่น ว่าหากพิจารณาจากมูลค่ารวมของค่าโฆษณาบนสื่อต่างๆ ทั้งหมดเปรียบเทียบกันในปี 2556 รวมทั้งหมด ประมาณ 140,000 ล้านบาท แยกเป็นส่วนแบ่งการตลาดของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะมีมูลค่าประมาณ 80,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60 ของมูลค่าทั้งหมด กรณีดังกล่าวจึงถือว่าการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์มีความสำคัญในการสร้างรายได้เป็นอย่างดี เมื่อมีผลกระทบต่อที่วิดิจิตอลจากคณะกรรมการ กสทช. บริษัท จึงตัดสินใจเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่วิดิจิตอลโดยเฉพาะประเภทมาตรฐานความคมชัดสูง หรือ “HD” เนื่องจาก บริษัทเล็งเห็นว่าที่วิดิจิตอลประเภท HD มีโอกาสในการสร้างรายได้มากกว่าประเภทอื่น ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการใน โครงการที่วิดิจิตอลดังกล่าวแล้ว บริษัทได้วางกลยุทธ์ในการเผยแพร่ช่องรายการโทรทัศน์ โดยให้ผู้รับชมสามารถ รับชมได้จากทุกๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นรับชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต ภายใต้ แนวความคิดที่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถรับชมทีวีได้ (TV EVERYWHERE) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงช่องที่วิ ดิจิตอลของบริษัทได้ นอกจากนี้ การเข้าสู่ธุรกิจที่วิดิจิตอลถือว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างดี เพราะสามารถ เสริมศักยภาพให้กับองค์กร ทำให้บริษัทมีการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร ข้อได้เปรียบสำคัญของบริษัทคือ บริษัทมีทั้งลูกค้าในกลุ่มที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณาหรือเอเจนซี่ และกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าหรือ บริการโดยตรง ถึงแม้ว่าการเกิดขึ้นของช่องที่วิดิจิตอลต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นหลายช่องนั้น จะทำให้อัตราราคาโฆษณา ต่อनाที่ลดลง แต่กรณีดังกล่าวก็มีข้อดีเช่นเดียวกัน กล่าวคือเมื่ออัตราราคาโฆษณาต่อनाที่ลดลง ก็เป็นการเพิ่ม โอกาสในการเข้าถึงสื่อโฆษณาในช่องที่วิดิจิตอลให้แก่กลุ่มลูกค้าในจำนวนที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุที่บริษัท เองมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าทั้งเอเจนซี่และลูกค้าตรง ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งของบริษัท นอกจากนี้ การที่บริษัทมีสื่ออื่นๆ อยู่ในมือด้วย ก็จะสามารถวางกลยุทธ์ในการนำเอาสื่อต่างๆ จำหน่ายรวมกันไปกับสื่อ โทรทัศน์ได้ด้วยเช่นกัน

จากนั้นมีการเปิดตัวอย่างเนื่อหารายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่จะมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้รับชมผ่านช่องรายการที่วิ ดิจิตอลของบริษัทให้ที่ประชุมได้รับชม

ต่อมานางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเนื่อหารายการหรือคอนเท้นท์ ที่จะนำมาเผยแพร่ออกอากาศภายในช่องรายการของบริษัทว่า จะมีทั้งรายการที่บริษัทผลิตเอง และรายการในส่วน ที่ซื้อมาจากต่างประเทศ รวมตลอดถึงการร่วมผลิตกับพันธมิตรทางการค้าอีกส่วนหนึ่งด้วย

ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับช่องที่วิดิจิตอลของบริษัทว่าเมื่อมีการออกอากาศแล้ว ประเทศที่อยู่ใน เขตประชาคมอาเซียนสามารถรับชมได้หรือไม่ และสถานที่ซึ่งใช้เป็นสถานีส่งของที่วิดิจิตอลดังกล่าว ใช้สถานที่ใด เป็นสถานที่ดำเนินการ

นายชีวิพัฒน์ ณ กลาง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งออกอากาศว่า ในปัจจุบันจะมีการออกอากาศโดยกฎของ คณะกรรมการ กสทช. คือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือที่เรียกว่า Must carry ซึ่งเป็นกฎที่บังคับให้โครงข่ายต่างๆ ต้องออกอากาศช่องรายการที่วิดิจิตอลที่ได้รับการประมูล สำหรับ สัญญาณภาพที่ออกไปต่างประเทศโดยผ่านดาวเทียมไทยคม โดยหลักการแล้วประเทศอื่นๆ ที่อยู่ในรัศมีของ โครงข่ายดาวเทียมไทยคมก็ย่อมรับชมได้ แต่ในบางกรณีรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศก็มีข้อกำหนดให้สามารถ เผยแพร่ได้เฉพาะในประเทศไทยอันเป็นข้อห้ามทางลิขสิทธิ์ ดังนั้นการรับชมรายการต่างๆ เหล่านั้นจึงต้องมีการ เข้ารหัสสัญญาณก่อนจึงจะรับชมได้ โดยติดตั้งระบบการเข้ารหัสดังกล่าวไว้ในกล่องรับชม ดังนั้น กล่องรับ

สัญญาณที่ผลิตในประเทศเท่านั้นที่จะสามารถควบคุมการรับชมได้ ส่วนสถานที่ซึ่งใช้เป็นสถานีส่ง บริษัทจะใช้สถานที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ที่อรุณัมรินทร์ โดยใช้สถานที่เก่ามาปรับปรุงเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านกิจการโทรทัศน์ทั้งหมด

นายเฉลิมพล ไวกายกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามดังนี้

กรณีแรก เป็นกรณีของการทำความเข้าใจของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งทำความเข้าใจออกมาโดยอาศัยข้อมูลในปัจจุบัน ในระยะยาวจึงไม่แน่ใจว่าโครงการทีวีดิจิตอลจะคืนทุนหรือมีกำไรภายในระยะเวลาที่กำหนดจริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่ที่ปรึกษาทางการเงินควรทำข้อมูลประมาณการผลประกอบการของโครงการนี้ออกมานำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร เปรียบเทียบเป็นหลายแนวทางได้แก่ แนวทางในกรณีที่ผลการดำเนินงานเป็นปกติ กรณีที่ผลการดำเนินงานเลวร้ายที่สุด และกรณีที่ผลการดำเนินงานดีที่สุด เพื่อให้เห็นความแตกต่างของแต่ละสมมติฐาน

กรณีที่สอง ได้เสนอแนะให้ผู้บริหารพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินการว่า จากเดิมบริษัทประกอบกิจการสิ่งพิมพ์ในวาระระดับสูง อันเป็นการหารายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งเจาะลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่เมื่อประกอบกิจการโทรทัศน์แล้วจะเป็นการหารายได้จากลูกค้าโดยทั่วไปในวงกว้าง การวางกลยุทธ์ต่างๆ จึงต้องปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมกับสื่อดังกล่าวด้วย

กรณีที่สาม ได้แสดงความคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการที่บริษัทมีแผนงานที่จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน แต่ในเบื้องต้นอยากจะแนะนำให้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก่อนคือกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

จากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับการแพร่ภาพออกอากาศแล้วประเทศในประชาคมอาเซียนสามารถรับชมช่องรายการทีวีดิจิตอลของบริษัทได้หรือไม่ ทั้งได้แสดงความคิดเห็นว่าหากดำเนินการให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนรับชมได้แล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะประชากรของประชาคมอาเซียนมีเป็นจำนวนมากจึงอาจเป็นการเพิ่มช่องทางในการหารายได้ให้กับบริษัทเพิ่มมากขึ้นได้

นางระริน อุกกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นกรณีเกี่ยวกับแพร่ภาพออกอากาศประเทศในประชาคมอาเซียนว่า โดยเทคนิคแล้วสามารถรับชมได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรณีที่ประชาชนในประเทศเหล่านั้นสามารถรับชมได้อาจไม่ส่งผลให้บริษัทสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรงได้ เนื่องจากรายได้ของการประกอบกิจการโทรทัศน์มาจากการจำหน่ายสื่อโฆษณาภายในประเทศ ปัจจัยที่ส่งเสริมการจำหน่ายสื่อดังกล่าวได้แก่ผล การสำรวจความนิยมของผู้ชมในแต่ละรายการหรือเรตติ้ง ซึ่งจะมีการสำรวจกับผู้ชมภายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การขยายธุรกิจไปในประชาคมอาเซียนทางบริษัทมีการเตรียมการไว้แล้ว แต่จะเป็นการขยายตัวไปในแนวทางที่เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริง

ส่วนกรณีของข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ให้บริษัทคำนึงถึงกลยุทธ์ในการเจาะกลุ่มลูกค้าจากเดิมที่เป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่มสู่กลุ่มลูกค้าโดยทั่วไปในวงกว้าง ได้ชี้แจงว่ากรณีดังกล่าว เป็นสิ่งที่บริษัทคำนึงถึงมาโดยตลอด และได้กำหนดแนวทางวางกลยุทธ์ต่างๆ ไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว อย่างไรก็ตามจะนำเอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่เป็นประโยชน์ไปประกอบการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลว่า ในอนาคตจะมีการวางระบบให้รายการโทรทัศน์สามารถดูย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง

ต่างๆที่หลากหลายนอกเหนือจากการรับชมทางโทรทัศน์ โดยเฉพาะการรับชมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟน โดยจะนำเอากรณีดังกล่าวไปส่งเสริมการหารายได้จากการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีคอมเมิร์ซ โดยใช้รายการโทรทัศน์เป็นช่องทางในการนำเสนอและจำหน่ายสินค้าต่างๆ ของบริษัท โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการที่กลุ่มบริษัทมีธุรกิจสิ่งพิมพ์ ร้านจำหน่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมถึงระบบขนส่งที่พร้อมรองรับสำหรับการทำธุรกิจดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจัยสำคัญสำหรับการประกอบกิจการโทรทัศน์คือเนื้อหารายการหรือคอนเทนต์ ในอนาคตบริษัทมีการวางแผนสำหรับการสร้างกลุ่มศิลปิน ดารา ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของบริษัทเอง เพื่อรองรับการผลิตเนื้อหารายการอย่างครบวงจร อย่างไรก็ตามการจะไปถึงจุดนั้นจะต้องมีการดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอน วางรากฐานให้เกิดความพร้อมในแต่ละขั้นตอนก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้

ผู้ถือหุ้น ไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้จากการประกอบกิจการโทรทัศน์ในปี 2557-2559 รวมถึงอัตราค่าโฆษณาที่จะใช้ในการจำหน่ายของบริษัท

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่ากรณีของแผนการในการหารายได้จากโครงการทีวีดิจิตอล ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงว่าบริษัทมีความตั้งใจและพร้อมทุ่มเทเพื่อสร้างรายได้ให้มีผลประกอบการดีและคืนทุนโดยเร็วที่สุด แต่บางครั้งกลยุทธ์บางอย่างก็เป็นความลับในทางการค้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการประมาณการรายได้จากธุรกิจโทรทัศน์นั้น จะปรากฏอยู่ในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หน้าที่ 27 ซึ่งจะปรากฏตัวเลขการประมาณการรายได้ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2572 ไว้แล้ว ทั้งนี้ เฉพาะประมาณการรายได้ที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปี 2557 ประมาณการไว้จำนวน 230 ล้านบาท ปี 2558 ประมาณการไว้จำนวน 653 ล้านบาท และปี 2559 ประมาณการไว้จำนวน 801 ล้านบาท ทั้งนี้ประมาณการรายได้ดังกล่าวมาจากการจัดทำโดยอาศัยข้อมูลที่หลากหลาย จากหลายแหล่งข้อมูล ทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมถึงตลอดถึงข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นไปได้ของประมาณการดังกล่าว คือ ราคาของการจำหน่ายเวลาโฆษณาสุทธิต่อนาที อย่างไรก็ตาม อัตราค่าโฆษณาดังกล่าวถือเป็นความลับทางการค้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ดังที่ผู้บริหารได้ชี้แจงไป นอกจากนี้จากกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเห็นว่าที่ปรึกษาทางการเงินควรมีการทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบนำเสนอด้วยนั้น กรณีดังกล่าวที่ปรึกษาทางการเงินได้ทำการวิเคราะห์ความไว (Sensitive Analysis) ไว้ในหน้าที่ 33 เพื่อให้เห็นสมมติฐานว่าในกรณีที่อัตราค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะส่งผลกระทบต่อโครงการนี้แล้ว

ผู้ถือหุ้นไม่ระบุชื่อ ได้สอบถามว่าในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายโฆษณาไปแล้วในสัดส่วนเท่าใด จากที่ได้ตั้งประมาณการไว้ และบริษัทมีวิธีการอย่างไร ในการซื้อเนื้อหารายการให้ได้ในราคาที่ไม่สูงจนเกินไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงว่าในปัจจุบันตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณายังไม่ได้ตอบรับกับผู้ประกอบการรายใดเป็นการเฉพาะ เพราะเป็นช่วงเริ่มทดลองออกอากาศของทีวีดิจิตอล และเป็นช่วงเวลาที่เป็นการแนะนำรายการให้เป็นที่รับรู้ของตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณา ส่วนแนวทางในการจัดหาเนื้อหารายการนั้น บริษัทเน้นการจัดทำด้วยทีมงานของบริษัทเอง เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ดีกว่า ส่วนการจัดซื้อจากต่างประเทศนั้น บริษัทก็จะดำเนินการอย่างระมัดระวังเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการอาศัยข้อได้เปรียบจากการเป็นช่องรายการที่จัดซื้อเองเพื่อเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่สมเหตุผลกว่าการเป็นผู้ซื้อรายย่อยทั่วไปได้

นายสุวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสัดส่วนรายการที่ผลิตเองกับรายการที่เข้ามาว่าเปรียบเทียบกันแล้วมีสัดส่วนอย่างไร นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงแนวทางในการบริหารจัดการเนื้อหา รายการ กรณีรายการที่เคยออกอากาศในช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอมรินทร์แอดิพีทีวี จะนำเอาออกอากาศในช่องที่วีดิจิตอลได้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้รายการที่เคยผลิตออกอากาศในช่องพีทีวี เช่น รายการบ้านและสวนซึ่งผลิตและออกอากาศทางช่อง 9 อสมท จะยังคงดำเนินการต่อไปหรือไม่ และมีคำถามเกี่ยวกับการตัดค่าเสื่อมค่าธรรมเนียมนิคมใบอนุญาตปีละกว่า 200 ล้านบาท อันเป็นการตัดเป็นเส้นตรงเท่ากับทุกปี 15 ปี ซึ่งอาจจะ เป็นภาระสำหรับปีแรกๆ การตัดค่าเสื่อมด้วยวิธีนี้อาจจะทำให้บิดเบือนต่อผลประกอบการที่แท้จริงได้ การตัดโดยวิธีค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นไปในแต่ละปีน่าจะเหมาะสมกว่า

นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ ได้ชี้แจงประเด็นการตัดค่าเสื่อมราคาค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น จำเป็นต้องตัดเป็นเส้นตรง เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานทางบัญชี ประกอบกับผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ได้ชี้แจงเสริมว่าการตัดเป็นเส้นตรงจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาเนื้อหารายการว่า มีบางส่วนที่บริษัทจัดหาจากต่างประเทศด้วย เพื่อช่วยสร้างรูปแบบของช่องให้มีความชัดเจนขึ้นโดยรวมจะมีสัดส่วนประมาณกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ยังมีรายการที่ร่วมผลิตกับผู้ผลิตรายการภายในประเทศอีกประมาณร้อยละ 25 ที่เหลือจะเป็นรายการที่บริษัทผลิตเอง ส่วนกรณีของรายการจากอมรินทร์แอดิพีทีวี ก็มีการนำมาใช้ประโยชน์ในช่องที่วีดิจิตอลนี้ด้วย โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาบางอย่างเข้าไปให้มีความสดใหม่มากขึ้นและเปิดโอกาสให้มีการนำเอาสินค้าเข้าไปอยู่ในเนื้อหารายการได้ ทั้งนี้ จากการที่บริษัทได้เข้าไปแนะนำรายการกับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสื่อโฆษณา ต่างก็เสนอแนะให้บริษัทเน้นรายการที่ผลิตเองเป็นหลักเพื่อเปิดโอกาสทางการขายเพราะสามารถนำเอาสินค้าหรือบริการของลูกค้าต่างๆ เข้าไปอยู่ในเนื้อหารายการได้ ต่างจากรายการที่ซื้อมาจากต่างประเทศที่จะดำเนินการดังกล่าวได้ยาก ส่วนกรณีที่เดิมบริษัทเคยไปผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับพีทีวี ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ปัจจุบันทางบริษัทได้ยุติการดำเนินการดังกล่าวและนำเอาบุคลากรกลับมามุ่งเน้นพัฒนารายการที่จะนำไปใช้ในช่องที่วีดิจิตอล

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการที่วีดิจิตอลว่า เนื่องจากว่าบริษัทเพิ่งเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนมากนัก จึงขอให้เน้นในเรื่องของการสร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังเน้นเรื่องการประมาณการรายได้ว่าเป็นเพียงตัวเลขประมาณการภายใต้สถานการณ์ปกติแต่ในขณะนี้บ้านเมืองไม่ปกติก็จะต้องทำให้ประสบความสำเร็จความยากลำบากในการดำเนินการมากขึ้น จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการและขอให้กำลังใจด้วย อีกทั้งได้เสนอแนะให้บริษัทวางแผนสำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเอาบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนในโอกาสต่อไป

นายวินัย สิริศิริธร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อกังวลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการที่วีดิจิตอล จะส่งผลกระทบต่อภาระจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร ทั้งเสนอแนะให้มีแผนในการนำเอา อมรินทร์ เทเลวิชั่น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตเช่นกัน

นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลว่า หากธุรกิจโครงการที่วีดิจิตอลเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็จะไม่กระทบกับการดำเนินกิจการของบริษัทแม่ เพราะอมรินทร์ เทเลวิชั่น ใช้เงินลงทุนจากการกู้ยืมสถาบันการเงินอยู่แล้ว ดังนั้นในแต่ละปีหากบริษัทยังคงมีกำไรจากการดำเนินงาน ถึงแม้อมรินทร์ เทเลวิชั่น ยังคง

ประสบกับการขาดทุนในช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานอยู่ บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงเวลานั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยบริษัทได้เน้นให้ความสำคัญให้กับผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กำหนด และให้สัตยาบันดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ ของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 เนื่องจากมีขนาดของรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์เกินร้อยละ 100 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏในตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทมีความต้องการสำรองสภาพคล่องและบริหารต้นทุนทางการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้เสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประเภทหุ้นกู้ หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อ และ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- วงเงิน จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกมีมูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้
- สกุลเงิน เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่น
- อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก่อนกำหนดของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก่นักลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ

และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ
 กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้ในขณะที่ยื่นขอและเสนอขายหุ้นกู้
 เงื่อนไขพิเศษ ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกไปแล้วข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทน
 เพิ่มเติมอีกได้ ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving basis) ที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกับหุ้นกู้
 อื่นๆ จะต้องมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ
 บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายมี
 อำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น
 การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาในการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืน
 หุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตรา
 สสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัด
 อันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายทะเบียนผู้ถือหุ้น ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือที่ปรึกษา
 อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น อื่นที่มีอำนาจลงนามในเอกสารและ
 สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูลดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ
 ออกหุ้นกู้

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัท
 พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ”

นายเฉลิมพล ไวกายกอร์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรใช้โอกาสนี้เพื่อขอ
 ออกหุ้นกู้ในรูปแบบลักษณะของเจเนอรัลแมนเดต (general mandate) โดยได้ขอมติจากผู้ถือหุ้นที่เป็นการขอเป็น
 วงเงินไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการพิจารณาในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม กลไกใหม่นี้ช่วยให้
 การระดมทุนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้เวลาไม่นาน

นายฉันทชาติ ธนศนิตย์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้คำนึงถึงวงเงินที่จะใช้เห็นว่าจำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท เป็น
 จำนวนที่มากเพียงพอแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) จึง
 เป็นการแจ้งขอใช้วงเงินปีต่อปี ประกอบกับการเปลี่ยนวิธีการออกหุ้นกู้ตามที่คุณถือหุ้นเสนอจะต้องมีการเพิ่มวาระ
 เพื่อให้มีการลงมติที่เพิ่มมาใหม่นั้น ในขั้นนี้เห็นว่าขอร้องออกหุ้นกู้เดิมเหมาะสมแล้ว จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องออกหุ้น
 กู้ในลักษณะของเจเนอรัลแมนเดตในโอกาสนี้แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติมประธานจึงได้ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติสำหรับวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	161,767,296	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	161,767,296	100.0000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

นางสาวธิดารัตน์ สมานมิตร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อมีการลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าสามารถซักถามประเด็นข้อสงสัยหรือแสดงความคิดเห็น เสนอแนะเรื่องใดๆ ต่อบริษัทได้ ซึ่งมีผู้ซักถาม ดังนี้

นางเพ็ญศรี จินตนาพันธ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ภายใต้การดำเนินการของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเท่าที่ทราบในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ลงนามให้สัตยาบันในโครงการดังกล่าว จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนนโยบายต่อเรื่องนี้อย่างไร

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเพื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อลงนามให้สัตยาบันต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.15 นาฬิกา

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)

ผู้จัดบันทึกการประชุม