



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นางสาวอังคณาต์ ไหม่มมงคล พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดการประชุมรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) และ/หรือ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพ และเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมในวันนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

โดยขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 129,368,612 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 609,268,096 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 141,400 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 738,778,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.0050 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 998,281,590 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

หลังจากนั้น นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคล แนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งเป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมในส่วนของ การลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวอังคณาภรณ์ ไหม่มมงคลกล่าวแนะนำ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีและบุคคลที่มีส่วนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

#### กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์               | ประธานกรรมการ<br>และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล   |
| 2. นายสุวิทย์ จินดาสงวน               | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล<br>กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                      |
| 3. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ<br>กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>กรรมการบริหาร<br>และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง                 | กรรมการ<br>กรรมการบริหาร<br>และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด   |

#### กรรมการบริษัทที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- |   |  |
|---|--|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง                       |
| 2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                  | รองประธานกรรมการ<br>และประธานคณะกรรมการบริหาร  |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์     | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการตรวจสอบ                    |
| 4. นายปราโมทย์ พรประภา                    | กรรมการอิสระ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล             |
| 5. นายบรรดินทร์ ลิ้มบรรดินทร์             | กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 6. นายกำพล ปุญโญณี                        | กรรมการ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง<br>และกรรมการบริหาร                                      |

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 7. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจเนียน | กรรมการ |
| 8. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์      | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมทั้ง 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 2. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา  | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด                                    |
| 3. นางรัตนา ถนอมเจริญ    | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน  |
| 4. นายเจรมัย พิทักษ์วงษ์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ<br>Amarin Media and Event   |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย**

1. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์
2. นางสาวณัชชา อุวัฒน์สมบัติ

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จาก บริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย**

1. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข
2. นางสาวศุภาวรรณ ชอบรส

ก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวอังคนางค์ ไหมมมงคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การปิดอาคารแสดงมติในหนังสือมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ ผ่านระบบ e-Proxy voting เป็นการล่วงหน้าผ่านช่องทาง TSD Investor Portal โดยบริษัทเป็นผู้ชำระอาคารแสดงมติ แทนผู้ถือหุ้น

จากนั้นได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการ ลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง

#### 1) การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไป ตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำ คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือ จะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งการประชุมด้วยตนเอง และประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทัน และวาระ ที่เหลืออยู่เท่านั้น

#### กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียง ของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

## 2) การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR Plus AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- หากผู้ถือหุ้น ทำการกด Logout ออกจากระบบในระหว่างการประชุม ระบบจะทำการตัดคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ ออกจากฐานการคำนวณ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกดเข้าระบบ เพื่อเข้าร่วมประชุมในวาระถัดไปได้ตลอดเวลา จนกว่าจะปิดการประชุม

## 3) การนับผลการลงคะแนน

ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

## 4) การแสดงความคิดเห็นและถามคำถาม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะแล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านใดประสงค์สอบถามขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน ก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

ก่อนเริ่มการประชุมประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางบุญยวีร์ วรธำรงสิทธิ์ และนายสิทธิเดช เจนต์เจริญธรรม อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมร่วมกับ นางสาวศุภาวรรณ ซอบรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอังคนางค์ ไหมมมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้อง และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.amarin.co.th](http://www.amarin.co.th)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้มีการจดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,867,108	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	738,867,108	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 89,000 หุ้น

## วาระที่ 2    วัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 ในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ และภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ่มคลี่คลายลงในครึ่งปีหลัง ประกอบกับภาครัฐได้ผ่านคลายมาตรการต่างๆ ส่งผลให้ภาคธุรกิจเริ่มฟื้นตัว ในส่วนของบริษัทและกลุ่มบริษัท ธุรกิจการจัดงานแสดงสามารถจัดได้จำนวน 9 งาน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 4 งาน และการดำเนินการของธุรกิจ จัดจำหน่าย ร้านนายอินทร์และร้านค้าพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในหลายพื้นที่เริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ บริษัทมีการปรับแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการดึงศักยภาพของแต่ละหน่วยธุรกิจให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับในส่วนของธุรกิจที่วีดิทัศน์สามารถสร้างรายได้ และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปี 2565 กลุ่มบริษัทอมรินทร์มีกำไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

### ผลการดำเนินงานปี 2565

บริษัทมีรายได้รวม 1,394.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับร้อยละ 29.41 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 99.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 2,468.58 จากปีก่อน คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.10 บาท

สำหรับงบการเงินรวม มีรายได้รวม 4,274.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เท่ากับร้อยละ 44.38 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 474.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับร้อยละ 51.50 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาท

### การดำเนินการในปี 2565

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้

ธุรกิจโรงพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เดินหน้าพัฒนามาตรฐานในทุกขั้นตอน เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสภาพสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงระบบการผลิตโดยบริษัท ได้รับรองมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship Council) ขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐาน ISO 9001 : 2015 อีกทั้งยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อความพร้อมในการก้าวสู่มาตรฐานสากล เช่น BRCGS (British Retail Consortium Global Standard) สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และก้าวสู่การเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

ธุรกิจสำนักพิมพ์ มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 374 ปก และ Digital Book อีก 609 ปก ทำให้รายได้ของสำนักพิมพ์อมรินทร์เติบโตขึ้นสวนทางกับภาพรวมของตลาด

ธุรกิจมีเดียและอีเวนต์ มีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 4 หัว ในส่วนงานแสดงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทยังคงมีการจัดอย่างต่อเนื่องและมีการจัดงานได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ธุรกิจที่วีดิทัศน์ ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในชื่อช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี 34 ยังคงมีการพัฒนาเนื้อหารายการและการพัฒนาช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม จึงทำให้ได้รับค่าความนิยมกลุ่มผู้ชม (Rating) เพิ่มขึ้น ในปีนี้จึงสามารถทำรายได้สูงขึ้น ทำให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

ธุรกิจจัดจำหน่าย ดำเนินการโดยบริษัท อมรินทร์ บู๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง และการปรับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจเชิงรุกด้วยการเร่งเสริมรายได้ ในช่องทางออนไลน์ และปรับการจัดการ เป็นระบบ O2O (Offline to Online) โดยปัจจุบันร้านนายอินทร์เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 111 ร้าน และมี Application Naiin “ร้านหนังสือในมือคุณ” สามารถซื้อและอ่านหนังสือและ E-book ได้ในที่เดียว และปลายปีมีการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ชื่อ [www.mareads.com](http://www.mareads.com) แหล่งรวมนิยายในรูปแบบดิจิทัล เป็นการต่อยอดธุรกิจ คอนเทนต์ ให้มีความหลากหลายครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย

และสิ่งที่น่าภูมิใจไม่น้อยกว่าความก้าวหน้าทางธุรกิจ คือ บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) จึงขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทยึดมั่นและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีผู้เล็งเห็นถึงความตั้งใจจริง ในการบริหารงาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียและการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้บริษัทสามารถก้าวข้ามช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ และพลิกฟื้นผลประกอบการของกลุ่มบริษัทให้กลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้ ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำพาให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ส่วนรายละเอียดของผลการดำเนินงานปี 2565 แผนงานประจำปี 2566 ของบริษัท ได้มอบหมายให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และคุณระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ รายงานให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินประจำปี 2565 ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,076 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 4,699 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 1,377 ล้านบาท โดยไม่มีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.29 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ สำหรับรายได้ของบริษัท หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดดีขึ้น บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 30 และมีรายได้ตามงบการเงินรวมเติบโตถึงร้อยละ 47 โดยมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับ 99 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2,375 เมื่อเทียบกับปี 2564 และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมเท่ากับ 474 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 51 เมื่อเทียบกับปี 2564 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินรวมเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น การเติบโตดังกล่าวสืบเนื่องมาจากธุรกิจของบริษัทมีการกระจายตัวหลากหลาย ถึงแม้บางธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ก็มีธุรกิจอื่นๆ เข้ามาเสริม ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมได้สูงถึง 1,299 ล้านบาท



ในส่วนของการดำเนินงานในรูปแบบของกระแสเงินสด (“EBITDA”) บริษัทมี EBITDA ในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 197 ล้านบาท และมี EBITDA ในงบการเงินรวมเท่ากับ 807 ล้านบาท ซึ่งเติบโตร้อยละ 15 จากปีก่อน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เพิ่มเติมได้ที่เอกสารรายงานแบบ 56 -1 One Report ในหน้า 109 - 116

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

ในปัจจุบัน ธุรกิจของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท อมรินทร์บุ๊ก เซ็นเตอร์ (“**ABOOK**”) และบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“**AMARIN TV**”) นอกจากนี้ยังมีอีก 2 บริษัทที่บริษัทเข้าไปร่วมลงทุนได้แก่ บริษัท คาโดคาเว อมรินทร์ จำกัด และบริษัท เด็กดี อินเทอร์เน็ตทีวี จำกัด

ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการเป็น Omni Media Omni Channel เพื่อเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

#### **On Print**

- **Printing and Packaging Business** บริษัทให้บริการงานพิมพ์ตั้งแต่งานพิมพ์จำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีการให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อช่วยลูกค้าในการสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้บริษัทยังขยายงานสู่ด้านบรรจุภัณฑ์และงานด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบอื่นๆ สำหรับปีนี้บริษัทได้มีการขอรับใบรับรองต่างๆ เช่น ISO และ FSC เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะ 1) ขยายการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตรฐาน BRC เพิ่มเติมจากมาตรฐาน GMP เพื่อรองรับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 2) เปิดตัวเครื่องหมาย AM Green ที่จะพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าบรรจุภัณฑ์นี้ ผลิตจากกระบวนการผลิตและวัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานสากลว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องต่อหลักการความยั่งยืน
- **Publishing Business** บริษัทมีนโยบายที่จะเป็นสำนักพิมพ์ที่ 1) มีแพลตฟอร์มหลากหลาย (Multi-Platform) ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าเลือกอ่านหนังสือได้หลากหลายรูปแบบทั้งในรูปแบบรูปเล่ม รูปแบบดิจิทัล และหนังสือในรูปแบบเสียง และ 2) มีหนังสือหลากหลายประเภท (Multi-Category) ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยในปีนี้มีแผนที่จะออกหนังสือใหม่ประมาณ 500 ปก และหนังสือในรูปแบบดิจิทัลประมาณ 770 เรื่อง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการขายหนังสือในรูปแบบดิจิทัลมากขึ้น
- **Media and Event Business** บริษัทมีแผนงานจัดงาน 10 ครั้ง ทั้งงานบ้านและสวนแฟร์ งาน Amarin Baby and Kids Fair งานนายอินทร์สนามอ่านเล่น และงานมหกรรมนิยมนานาชาติ อีกทั้งมีการขยายงานแฟร์เพิ่มขึ้นอีก 1 งาน คืองาน AMARIN EXPO ที่จะเป็งานแฟร์สำหรับครอบครัวประกอบไปด้วยงานบ้าน งานอาหาร งานสุขภาพ งานแม่และเด็ก งานท่องเที่ยว และงานหนังสือ รวมกันอยู่ในงานเดียว นอกจากนี้บริษัทมีแผนงานในการจัดงานแฟร์ในเกือบทุกเดือน รวมถึงมีแผนในการจัดงานแฟร์ใหม่ๆ เพิ่มเติมอีก

#### **On Shop**

- **Commerce Business** โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ ABOOK ซึ่งมีทั้งการค้าส่ง โดยมีจุดจัดจำหน่ายเกือบ 700 จุดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นการค้าปลีก ซึ่งดำเนินการผ่านร้านนายอินทร์ที่มีสาขารอบคลุมทั่วประเทศกว่า 111 สาขาและผ่านช่องทางดิจิทัล โดยมีแผนที่จะขยายช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้น เพื่อรองรับผู้ใช้งาน

ให้มากขึ้นผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงแอปพลิเคชันใหม่ คือ [www.mareads.com](http://www.mareads.com) ซึ่งเป็นการให้บริการในเรื่อง Chapter Read

- นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนถือหุ้นในบริษัท เดกดี อินเทอร์เน็ต จำกัด (“Dek-D”) ซึ่งทำธุรกิจด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา และนิยายออนไลน์ เพื่อเป็นการขยายตลาดให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของ Dek-D และทำ Cross Marketing ระหว่างกัน เนื่องจาก Dek-D มี Content Creator ซึ่งเป็นนักเขียนอิสระจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการขยาย Multi-Platform ตั้งแต่หนังสือแบบรูปเล่ม และหนังสือในรูปแบบดิจิทัล ทั้งนี้บริษัทมีบริการใหม่คือ Text to Speech และ Audio ซึ่งอยู่บนแอปพลิเคชันของนายอินทร์ อันเป็นการเพิ่มโอกาสต่อยอดไปสู่ Series, Webtoon และ International Right ซึ่งเป็นแผนงานที่บริษัททำร่วมกับ Dek-D

### On Air

- **Digital TV Business** โดยในส่วนของ AMARIN TV ซึ่งยังคงรักษาระดับ Ranking อยู่ในลำดับที่ 7 ผ่านการนำเสนอและเพิ่มรูปแบบใหม่ ๆ ทั้งข่าวสาร ละคร วาไรตี้ และมีกรเติบโตในส่วนของ Online Platform อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งธุรกิจที่ต่อเนื่องจากนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางทีวี และออนไลน์ ในการขายโฆษณา และให้ความสะดวกแก่ผู้ชมให้รับชมได้ทุกที่ทุกเวลา ภายใต้แนวคิด Real Life Entertainment

ทั้งนี้ในส่วนของการลงทุน บริษัทมีการกำหนดกรอบงบประมาณการลงทุนในช่วง 3 ปี รวม 2,100 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการลงทุนด้าน 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น การสร้างสตูดิโอใหม่ การปรับปรุงขยายพื้นที่ในการรองรับการทำงานของกลุ่มบริษัท 2) การพัฒนา Content ให้ครอบคลุมทุกด้าน 3) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี โดยจะลงทุนด้าน AI และ ML (Machine Learning) ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับงานของ Media Event, งานของ ABOOK และงานของ AMARIN TV 4) การขยายงานด้านการพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพิ่มเติม และ 5) การลงทุนในธุรกิจทั้งที่เป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมและการลงทุนในธุรกิจใหม่

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยในปีนี้ บริษัทจะดำเนินการติดตั้งโครงการระบบโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของสถานประกอบการ (Solar Rooftop) ได้แก่ โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ และสำนักงาน ABOOK จำนวน 3 แห่งเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังมีโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ Less Project และโครงการ Amarin อาสา ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนสังคมให้เกิดการพัฒนา เป็นต้น

ภายหลังจากที่นางระริน อุทกะพันธุ์ บัญจรูโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินการของบริษัทในปี 2566 แล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption : CAC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายณัฐกิตติ์ สุนทรบุระ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะว่า

1. ในการขายหนังสือที่ร้านนายอินทร์ มีการคืนสต็อกหนังสือกลับไปให้สำนักพิมพ์ค่อนข้างเร็ว ขอเสนอให้บริษัทพิจารณาเพิ่มพื้นที่ หรือขยายสาขาบางแห่งให้สามารถเก็บสต็อกสินค้านานยิ่งขึ้น และ
2. ขอให้พิจารณาเพิ่มหนังสือประเภท How to ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นางระริน กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และตอบข้อเสนอแนะดังกล่าวว่า

1. เนื่องจากร้านนายอินทร์ไม่ได้มีขนาดใหญ่มาก แต่ได้มีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเปิดช่องทางออนไลน์ ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อหนังสือดังกล่าวและจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ หรือรับหนังสือที่หน้าร้านได้
2. กล่าวเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้น และกล่าวเสริมว่า บริษัทเห็นแนวโน้มการเติบโตของหนังสือ How to เช่นกัน โดยในไตรมาส 1 ของปี 2566 หนังสือกลุ่ม How to เป็นหนังสือที่มีสัดส่วนมากที่สุดของกลุ่มบริษัท

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวเสนอแนะว่าร้านนายอินทร์ควรวางจำหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประเทศ

นางระริน ตอบข้อเสนอแนะว่าบริษัทมีแผนงานโครงการ ร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งอยู่ขั้นตอนของการวางแผนงาน ซึ่งจะสามารถให้บริการหนังสือทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

นายจักรกฤษณ์ ฉัตรวีระชัยกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับยอดขายนิตยสารในรูปแบบรูปเล่ม และรูปแบบดิจิทัล และแนวโน้มของตลาดนิตยสาร

นางระริน ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันยังคงดำเนินการจัดพิมพ์นิตยสารจำนวน 4 หัว ในด้านการขาย มีการขายในรูปแบบดิจิทัลประมาณร้อยละ 10 โดยลูกค้าส่วนใหญ่ยังคงซื้อนิตยสารในรูปแบบรูปเล่ม ทั้งนี้ตลาดนิตยสารมีแนวโน้มไม่ขยายตัว แต่บริษัทมีนโยบายรักษาตลาดดังกล่าวอยู่

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามไว้ล่วงหน้า และนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ตอบคำถามที่ 1 ถึง 5 ดังนี้

1. บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างไร และแผนการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มีอะไรบ้าง  
บริษัทมีแผนการลงทุนตามรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วในแผนการดำเนินงานของบริษัทข้างต้น
  2. เป้าหมายในการจัดงาน Event ในปี 2566  
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วสำหรับการขยายจัดงานแฟร์ ซึ่งการจัดงานใหม่ 1 งาน (AMARIN EXPO) และมีธุรกิจให้บริการรับจ้างจัด Event ที่มีการขยายตัว ซึ่งได้ทำงานร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  3. ธุรกิจ E - Book และกลยุทธ์การแข่งขัน  
การที่บริษัทได้มีการร่วมลงทุนกับ Dek-D เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขยายตลาด Digital โดยอาศัยแพลตฟอร์มของ Dek-D ซึ่งมีฐานลูกค้า ฐานนักเขียนร่วมกันต่อยอดธุรกิจของ E - Book ให้เติบโต
  4. Content และ Event ของ Dek-D บริษัทมีการรับรู้รายได้อย่างไร  
ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วมอย่างบริษัท คาโตคาเวะ อมรินทร์ จำกัด 46% และถือหุ้นใน Dek-D 25% ซึ่งบริษัทรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรตามสัดส่วนการถือหุ้น
  5. รายได้ในปี 2564 - 2565 ของคาโตคาเวะ อมรินทร์  
ปี 2564 มีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาท และปี 2565 มีรายได้ประมาณ 226 ล้านบาท เติบโต 50%
- จากนั้น นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้ตอบคำถามที่ 6 ถึง 15 ดังนี้
6. รายได้โฆษณาของธุรกิจทีวีดิจิทัลที่มีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแผนงานอย่างไร  
บริษัทเห็นแนวโน้มการลดลงของค่าโฆษณาทีวีมาหลายปี บริษัทจึงได้เริ่มมีการขยายสื่อออนไลน์ และหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ๆ เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจทีวีที่มีแนวโน้มถดถอยลง

7. บริษัทลงทุนในตราสารหนี้อะไรบ้าง

บริษัทจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีเรตติ้งตั้งแต่ BBB+ ถึงระดับ AAA โดยกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มธุรกิจ โดยหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง เช่น กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

8. ลิขสิทธิ์หนังสือมูลค่าจากอะไร

บริษัทมีการซื้อลิขสิทธิ์ตามมูลค่าต้นทุนที่ได้มา ซึ่งขึ้นอยู่กับภาระจากกับคู่สัญญา

9. ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ มีการตัดจำหน่ายแบบไหน

สำหรับหนังสือในรูปแบบรูปเล่ม พิจารณาการตัดจำหน่ายจากจำนวนการผลิต และสำหรับหนังสือในรูปแบบดิจิทัล พิจารณาการตัดจำหน่ายจากจำนวนการจำหน่าย

10. ค่าเผื่อประมาณการรับคืนนิยสารและหนังสือเกิดจากอะไร

ปกติการจำหน่ายนิยสารเป็นการจำหน่ายแบบขายขาดให้ผู้จัดจำหน่าย ซึ่งมีเงื่อนไขที่ต้องรับคืนในกรณีที่จำหน่ายไม่หมด

11. ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน คืออะไร และมีการตัดจำหน่ายแบบไหน

ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นส่วนของ AMARIN TV ซึ่งจะประกอบด้วย 1) Content ที่ผลิตขึ้นเอง หรือมีการซื้อลิขสิทธิ์มา และจะประมาณการความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต และจะตัดจำหน่ายต้นทุนผลิตหรือต้นทุนการได้มาตามระยะเวลาการรับรู้รายได้ แต่หากมีการประเมินว่าโอกาสในการทำรายได้ลดน้อยลง และยังมีต้นทุนการได้มาคงเหลืออยู่มากก็จะพิจารณาการด้อยค่าเพื่อตัดจำหน่าย 2) การตัดจำหน่ายมูลค่าคงเหลือของอุปกรณ์ที่เก่าล้าสมัย

12. เงินประกันประกอบด้วยประกันอะไร

เงินประกันเป็นส่วนหนึ่งของ 1) AMARIN TV ที่เกี่ยวกับการเช่าโครงข่ายดิจิทัลทีวี (MUX) กับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5) 2) เงินมัดจำสัญญาเช่าพื้นที่เปิดร้านของ ABOOK และ 3) หลักประกันสัญญากรณีบริษัทเช่าประมูลงานหรือนำเสนองาน ซึ่งเป็นการค้ำประกันของการดำเนินธุรกิจ

13. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน เกิดจากอะไร

การเช่าพื้นที่เปิดร้านหนังสือของ ABOOK เป็นการเช่าระยะสั้น เพื่อความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีต่อการสัญญาเช่า จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของกรรื้อถอนและส่งมอบพื้นที่คืนกับเจ้าของพื้นที่

14. กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิไตรมาส 4 ปี 2565 ลดลงจากสาเหตุอะไร และต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากต้นทุนส่วนไหน

เนื่องจาก 1) บริษัทมีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น 2) ในปีที่แล้วบริษัทมีการจัดงานแฟร์ที่มากขึ้นและใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับงานแฟร์ที่จัดขึ้นในปี 2564 ทำให้บริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้น และ 3) รายได้ธุรกิจทีวีเริ่มชะลอลดลงตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2565

15. High Season ยังเป็นไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 หรือไม่

ธุรกิจของบริษัท เป็น Omni Channel มีสื่อค่อนข้างครบวงจร การดำเนินงานในแต่ละส่วนธุรกิจจะมีช่วง High Season ที่แตกต่างกัน เช่น ธุรกิจสื่อทีวี ช่วง High Season จะเป็นช่วงไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 ธุรกิจการจัดงานแสดง และธุรกิจสิ่งพิมพ์ช่วง High Season จะเป็นช่วงไตรมาส 4 เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ของบริษัทตามที่เสนอแล้ว

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นผู้นำเสนองบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2565 รวม 474,371,261 บาท ซึ่งงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในหน้า 164 - 232 ของแบบ 56 - 1 One Report ปี 2565 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่ม (ลด)	ปี 2564	ปี 2565	% เพิ่ม (ลด)
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
สินทรัพย์รวม	5,715.04	6,076.62	6.33%	6,530.33	6,464.79	(1.00%)
หนี้สินรวม	1,300.66	1,377.23	5.89%	415.23	440.08	5.98%
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	998.28	998.28	0.00%	998.28	998.28	0.00%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,414.38	4,699.39	6.46%	6,115.10	6,024.71	(1.48%)
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	2,784.56	4,087.24	46.78%	1,042.43	1,357.19	30.19%
ต้นทุนขาย	1,730.30	2,847.38	64.56%	804.18	999.99	24.35%
กำไรขั้นต้น	1,054.26	1,239.86	17.61%	238.25	357.20	49.93%
รายได้อื่น	176.06	187.21	6.33%	35.30	37.54	6.35%
กำไรจากการดำเนินงาน	308.65	469.26	52.04%	4.82	101.59	2,007.68%
ต้นทุนทางการเงิน	3.99	3.64	(8.77%)	0.41	0.58	41.46%
กำไรสุทธิ	313.11	474.37	51.50%	3.87	99.28	2,465.37%

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญนายสุวิทย์ จินดาสงวน กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามหลักบัญชี ข้อกำหนดตามกฎหมาย และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี อย่างไม่มีเงื่อนไข คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอเพื่อขออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้”

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,886,608	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	<b>738,886,608</b>	<b>100.00</b>

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 6 ราย นับได้จำนวน 19,500 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงิน 289,501,661 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าพันห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบลบาท) เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 61.03 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
					(ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11	474.37
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31	0.48
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.12	0.12	0.19	0.29
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.79	189.67	289.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.47	71.43	70.19	60.58	61.03

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท รวมเป็นเงินปันผล 289,501,661 บาท (สองร้อยแปดสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทอมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000,000 บาท ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนนซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,887,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	738,887,738	100.00

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 3 อีกจำนวน 2 ราย นับได้จำนวน 1,130 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามแนวทางและกระบวนการที่กำหนด โดยได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2566

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2563 - 2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 และ/หรือ (เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทปี 2565 รวมระยะเวลา 1 ปี)
3. นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช เลขที่ใบอนุญาต 10512 และ/หรือ (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767 (ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชี เป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด สำหรับประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,550,000	1,550,000	-	0%
ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit fee) ของบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-	0%

หลังจากนั้น นายสุวิทย์ จินตาสงวน คณะกรรมการตรวจสอบและเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งนี้ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ องค์ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัท เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในอัตราค่าสอบบัญชี 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน



ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไร ในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ตามกำหนดเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงน้ำหนักอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาท)”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	738,887,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>738,887,738</b>	<b>100.00</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 4

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จะขออนุญาตออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

1. นางเมตตา อุกะพันธ์
2. นายปราโมทย์ พรประภา
3. นางระริน อุกะพันธ์ ปัญจรุโรจน์
4. นายชิวพัฒน์ ณ ถลาง

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสาม

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวมทั้งนิยามและกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 39 - 49

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับการเสนอชื่อได้งดออกเสียงการลงมติในที่ประชุม โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงมติอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง”

นายสุวิทย์ จินดาสวณ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

## 6.1 นางเมตตา อุตกะพันธ์

ตำแหน่งในบริษัท: ประธานกรรมการ  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	704,490,947	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	36,671,791	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>741,162,738</b>	<b>100.00</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากวาระที่ 5 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 2,275,000 หุ้น

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานในที่ประชุมกลับเข้าห้องประชุม

## 6.2 นายปราโมทย์ พรประภา

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายปราโมทย์ พรประภา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,023,338	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	139,400	-
บัตรเสีย	-	-
<b>รวม</b>	<b>741,162,738</b>	<b>100.00</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

## 6.3 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ  
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการบริหาร  
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	602,775,686	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	138,387,052	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

#### 6.4 นายชีววัฒน์ ณ กลาง

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ  
กรรมการบริหาร

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายชีววัฒน์ ณ กลาง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	740,862,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	300,000	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่เหลือทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2566 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด สอดคล้องและเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึง

ความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ในคณะกรรมการชุดย่อยๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรององค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทที่มีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงิน 7,000,000 บาท (เท่ากับปี 2565) โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทน รายละเอียด และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	15,000	15,000

หมายเหตุ ในกรณีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565 เป็นเงิน 5,680,000 บาท ปรากฏอยู่ในหน้า 156 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2565 โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์ อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2566 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย		
รวม	<b>741,162,738</b>	<b>100.00</b>

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.4

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และไม่เป็น การจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย จึงเห็นควร เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เปลี่ยนแปลงตราบริษัท และดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปัจจุบัน	เสนอเปลี่ยนแปลง
ชื่อภาษาไทย	บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)	บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	AMARIN	-ไม่เปลี่ยนแปลง-
ตราของบริษัท	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED	 บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมารินท์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"	ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท "คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ"

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายจักรกฤษ ฉัตรวิระชัยกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเดิมของบริษัทเป็น บริษัท อมารินท์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีผลกระทบการดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามว่า การเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่บริษัทมีการขยายตัวอย่างหลากหลาย และแสดงให้เห็นว่าบริษัทกำลังก้าวสู่ธุรกิจที่มีความหลากหลายมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท ตราของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนชื่อบริษัทตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 7

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท**

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อและตราของบริษัท จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ข้อบังคับของบริษัท**

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมรินทร์ พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง"</p> <p>เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED"</p>	<p>ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เขียนชื่อย่อภาษาไทยว่า "บมจ. อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์"</p> <p>เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED"</p>
<p>ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมรินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)</p>	<p>ข้อ 2 คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ข้อ 64 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p>  <p>บริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ข้อ 64 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้</p>  <p>บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) AMARIN CORPORATIONS PUBLIC COMPANY LIMITED</p>

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท และการมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียน”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 64 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราของบริษัท และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจ



ให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของ นายทะเบียน และตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	741,162,738	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	741,162,738	100.00

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 8

#### วาระที่ 10      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเวลา 16.53 นาฬิกา

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางอัมพวรรณ สุวรรณเรืองศรี)