

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกส แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 998,281,590 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 998,281,590 หุ้น (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหุ้น) โดยขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,452,892 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 825,515,333 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 833,968,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.54 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 998,281,590 หุ้น ซึ่งมีจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเรียนเชิญ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานฯ กล่าวสวัสดิ์ และต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และแถลงต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) คือวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นางสาวอังคณา หิมมมงคล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดการประชุมรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่าน Application IR Plus AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุม

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

หลังจากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวแนะนำกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชี และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภาณุวัฒน์ | กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล |
| 4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายรุทร เชาวนะกวี | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายปรามิทธิ์ พรประภา | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
และประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ | กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ
และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ
และกรรมการบริหาร |

10. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้ง
และกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล

11. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

และกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเกิดการขัดข้องของสัญญาณด้วยเหตุสุดวิสัย ได้แก่

1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน และเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารและที่ปรึกษาของบริษัทที่มาประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางรัตนา ฤทธิมนต์จิรวิทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. หม่อมหลวงลือศักดิ์ จักรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมรินทร์ บั๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นางสาวณัชชา อู่วัฒนสมบัติ
2. นางสาววิศรา ตีเยสุขเศรษฐ์

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ประกอบด้วย

1. นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย
2. นางสาวศุภาวรรณ ชอปรส

ก่อนเริ่มเข้าสู่การประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในรูปแบบปกติและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นอกจากนี้บริษัทได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าโดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับขั้นตอนของการประชุมทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

1) การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ดำเนินการประชุมจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นบัตรเสีย

- บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คลังโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม

2) การลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

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

3) การนับผลการลงคะแนน

ตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 7 บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

4) การแสดงความคิดเห็นและถามคำถาม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้น ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านใดประสงค์สอบถาม ขอให้คลิกที่ไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ หรือหากท่านต้องการสอบถามคำถามผ่านระบบภาพและเสียง ให้ท่านคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อกลับไป เพื่อให้ดำเนินการสอบถามอีกครั้งในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้นๆ และขอความกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลของท่านก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระชับ และจบภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกคำถามที่ไม่ซ้ำซ้อน และกำหนดระยะเวลาตอบคำถาม หากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทจะเผยแพร่คำตอบทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งการประชุมด้วยตนเอง และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมในแต่ละวาระการประชุม ทั้งนี้มีผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ท่าน ซึ่งไม่ประสงค์ออกนาม อาสาเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมร่วมกับ นางสาวศุภาวรรณ ขอบรส ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

ผู้ดำเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้มีการจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.amarin.co.th โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้าที่ 12-36 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีการจัดบันทึกไว้อย่างถูกต้อง และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม หรือแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใด ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมอีกจำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 232,693 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษตรกรรมกร ผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ขยายออกไป โดยมีบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1) บริษัท อมรินทร์ บুক เซ็นเตอร์ จำกัด (“Amarin Book”) ดำเนินการในด้านธุรกิจจัดจำหน่าย ทั้งนี้ได้มีการลงทุนในบริษัท ดีกดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (“Dek-D”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อันเป็นการต่อยอดในธุรกิจของบริษัท

2) บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด (“Amarin TV”) ดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล และ

3) บริษัท อมรินทร์ ออมนิเวิร์ส จำกัด ดำเนินการดูแลตั้งแต่ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ครอบคลุมไปถึงระบบการออกอากาศ รวมทั้งมีการลงทุนในด้านเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Immersive Technology) เพื่อใช้ประกอบในการ

นำเสนอเนื้อหา ซึ่งทำให้ผู้รับชมสามารถสัมผัสการรับชมได้อย่างเสมือนจริง เป็นการสร้างสีสัน และยังเป็น การนำเสนอที่ ทำให้เข้าใจได้ง่าย และนอกจากนี้ยังมีบริษัท คาโดคาว่า อมรินทร์ จำกัด (“Kadokawa”) ซึ่งจัดจำหน่ายหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น

ปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินการในลักษณะ 5 On โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

On Print

- **Printing and Packaging Business** บริษัทจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ รวมถึง GHPs & HACCP เป็นมาตรฐานรับรองสินค้าประเภทเวชภัณฑ์และอาหาร ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของบรรจุภัณฑ์ที่เน้นในด้านอาหาร หรือประเภท Food Grade

- **Publishing** ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดพิมพ์หนังสือทั้งในรูปแบบรูปเล่มและรูปแบบ E-book ไม่ต่ำกว่า 980 ปก สำหรับในปีนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์หนังสือให้ได้ 1,030 ปก และนอกจากนี้ยังมี Chapter ให้บริการนิยายรายตอน และหนังสือเสียง Audio Book

Online

ปัจจุบันบริษัทมีเว็บไซต์ทั้งหมดจำนวน 11 เว็บไซต์ ซึ่งมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน มีช่องทาง Social Media ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 40 ช่องทาง และสำหรับวิดีโอ มียอดผู้เข้าชมมากกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน

On Ground

บริษัทมีพื้นที่ในการจัดงานแฟร์มากถึง 180,000 ตารางเมตร มียอดผู้เข้าร่วมงานถึง 9,000 บุคคล มีผู้เข้าชมงานมากกว่า 8 ล้านคนต่อปี โดยปีที่แล้วบริษัทได้มีการขยายงานเป็นลักษณะในรูปแบบ Music and Festival มีการจัดคอนเสิร์ตงานบ้านและสวนคอนเสิร์ตซีรีส์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และสำหรับปีนี้ บริษัทมีเป้าหมายจะขยายการดำเนินงาน โดยเริ่มจัดงานแฟร์ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นไป บริษัทได้วางแผนการดำเนินงานให้มีการจัดงานแฟร์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานด้านอีเวนต์ต่างๆ ซึ่งจะจัดให้มีตลอดทั้งปี โดยรวมแล้วมีจำนวนมากกว่า 10 อีเวนต์ โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง

On Air

บริษัทได้มีการขยายงานออกไปในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ เช่น YouTube, Facebook, TikTok, Instagram เป็นต้น โดยมียอดผู้ติดตามมากกว่า 50 ล้านคน และแอปพลิเคชัน 34HD ซึ่งมียอดดาวน์โหลดถึง 790,000 คน ทั้งนี้ Amarin TV ได้จัดทำให้มีรายการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งละคร ซีรีส์ รายการกีฬา รวมทั้งรายการวาไรตี้ทางช่องอมรินทร์ทีวี 34 เอชดี อีกทั้งยังมีการจัดโครงการ เช่น รายการ The Real Next Gen เพื่อค้นหาเด็กรุ่นใหม่เข้าร่วมงานกับทาง Amarin TV ทั้งการเป็นผู้ประกาศข่าว พิธีกร หรือนักแสดง

นอกจากนั้น บริษัทได้ดำเนินการจัดทำรายการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่

ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน Spotlight Day ในหัวข้อ Social Commerce ให้แก่ผู้ที่ทำธุรกิจลักษณะดังกล่าว ซึ่งบริษัท ตั้งเป้าว่าจะดำเนินการจัดงาน Spotlight Day ในทุกปีอย่างต่อเนื่องในหัวข้อต่างๆ

On Shop

ดำเนินการโดย Amarin Book ซึ่งปัจจุบันมีร้านนายอินทร์ 107 สาขาทั่วประเทศ รวมทั้งยังมีเครือข่ายผ่านพันธมิตร Book Store Partner ในต่างจังหวัด โดยรวมแล้วมีเครือข่ายจัดจำหน่ายมากกว่า 700 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงแอปพลิเคชัน นายอินทร์ ที่มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคน และบริษัทได้มีการเปิดแพลตฟอร์มใหม่ ได้แก่ แอปพลิเคชัน MaReads ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับอ่านนิยายรายตอน มีจำนวนผู้ติดตามมากกว่า 1 แสนราย โดยรวมปัจจุบันแพลตฟอร์มของ Amarin Book มียอดจำนวนผู้เข้าชมมากกว่า 26 ล้านคนต่อปีในทุกแพลตฟอร์ม

ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุน Amarin Book ได้ลงทุนใน Dek-D ซึ่งทำธุรกิจด้านแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา อันเป็นการต่อยอดในธุรกิจของบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social and Governance: ESG) บริษัทได้มีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และยังมีโครงการอื่นๆ เช่น 1) โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นการจัดการน้ำเพื่อบำบัดน้ำ ก่อนที่จะระบายน้ำออกสู่ชุมชน 2) โครงการแยกขยะ และนำขวดพลาสติกที่ได้ไปบริจาคเพื่อแปรรูปเป็นจิ๋วพระ รวมถึง 3) โครงการลดการสร้างก๊าซเรือนกระจกในโรงพิมพ์ ซึ่งบริษัทได้ไปรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินแปลงข้างเคียงของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ โดยบริษัทมีโครงการในอนาคต เพื่อการขยายพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยบริษัทจะใช้พื้นที่ในการทำงานระหว่างวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ และบริษัทจะเปิดพื้นที่นี้ ให้แก่ชุมชนเข้ามาใช้พื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะในวันเสาร์และวันอาทิตย์

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหารรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2566 และในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ในปี 2559 สถานะทางการเงินของบริษัทมีหนี้สินรวมประมาณ 3,971 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 5.16 เท่า โดยมีภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 2,290 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิวิวัฒน์ภักดีได้เข้ามาถือหุ้นในบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ปี 2560 โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เป็นจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิวิวัฒน์ภักดีได้เริ่มต้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของบริษัทตลอดมาในช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อพิจารณา งบการเงินรวมในปี 2566 จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีหนี้เงินกู้ยืม โดยหนี้สินที่ปรากฏอยู่ประมาณ 1,248 ล้านบาทนั้น เป็นเพียงเจ้าหนี้การค้าทั่วไป โดยบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.26 เท่า

ทั้งนี้ ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 ประมาณ 1,783 ล้านบาท และมีรายได้ตามงบการเงินรวมประมาณ 2,197 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิวิวัฒน์ภักดีได้เข้ามาปรับปรุงในส่วนของ

Amarin TV ซึ่งแต่เดิมมีรายได้เล็กน้อยและผลประกอบการที่ขาดทุน อีกทั้ง บริษัทยังเข้าถือหุ้นในบริษัท Amarin Book ในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพ จากเดิมที่บริษัทถือหุ้นใน Amarin Book เพียงร้อยละ 19 เท่านั้น รายได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 ประมาณ 1,623 ล้านบาท และมีรายได้ตามงบการเงินรวมประมาณ 4,119 ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงความเติบโตเป็นอย่างมากตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา

สำหรับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2566 มีกำไรประมาณ 112 ล้านบาท ซึ่งยังน้อยกว่ากำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2560 ที่มีกำไรประมาณ 195 ล้านบาทนั้น เนื่องจากธุรกิจงานพิมพ์และนิตยสารที่หดตัวลง ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทที่เติบโต ได้แก่ ธุรกิจทีวี Amarin TV และธุรกิจหนังสือเล่ม และการจัดจำหน่าย Amarin Book ตลอดจนธุรกิจงานแฟร์

ในปี 2559 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนในตราสารทางการเงินอยู่ประมาณ 176 ล้านบาท มีภาระหนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ย 2,290 ล้านบาท เมื่อพิจารณาเทียบกับปี 2566 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนในตราสารทางการเงิน 1,471 ล้านบาท และไม่มีภาระหนี้เงินกู้ที่มีดอกเบี้ย โดยบริษัทยังคงมองหาช่องทางการลงทุนเพื่อให้บริษัทเติบโตมากขึ้น ในส่วนของกำไรในรูปของกระแสเงินสด (“EBITDA”) ของบริษัท เมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2560-2566 บริษัทมี EBITDA รวมทั้งสิ้น 4,267 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผล

ปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลในราคา 0.07 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 69.88 ล้านบาท
ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 119.79 ล้านบาท
ปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลในราคา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 119.79 ล้านบาท
ปี 2564 บริษัทจ่ายเงินปันผลในราคา 0.19 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 189.67 ล้านบาท
ปี 2565 บริษัทจ่ายเงินปันผลในราคา 0.29 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 289.50 ล้านบาท
ปี 2566 บริษัทจ่ายเงินปันผลในราคา 0.18 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งหมด 179.69 ล้านบาท
เงินปันผลจ่ายรวมตั้งแต่ปี 2561-2566 รวมทั้งสิ้น 968.32 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในสินทรัพย์ทั้งการลงทุนซื้อเครื่องจักร และที่ดิน และการลงทุนห้องสตูดิโอ และระบบภาพเสมือนสำหรับธุรกิจทีวีดิจิทัล

ราคาหุ้น

- ในปี 2559 บริษัทขาดทุน 628 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 5.57 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 3.50 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2560 บริษัทขาดทุน 164 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 5.85 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 3.91 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2561 บริษัทมีกำไร 173 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 4.76 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 4.08 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2562 บริษัทมีกำไร 168 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 4.16 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 4.18 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2563 บริษัทมีกำไร 171 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 4.22 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 4.23 บาทต่อหุ้น

- ในปี 2564 บริษัทมีกำไร 313 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 6 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 4.42 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2565 บริษัทมีกำไร 474 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 6.25 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 4.71 บาทต่อหุ้น
- ในปี 2566 บริษัทมีกำไร 290 ล้านบาท ราคาหุ้น ณ สิ้นปี มีราคาเท่ากับ 4.16 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) 4.72 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิพัฒนาปกติถือหุ้นเกินร้อยละ 75 จึงจำเป็นต้องทำ Tender Offer เสนอซื้อหุ้นของบริษัทในราคา 5 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด ณ ขณะนั้น

หลังจากนั้น นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่า สำหรับรายละเอียด คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ Management Discussion and Analysis (MD&A) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานแบบ 56-1 One Report (หน้า 122-129)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Anti-Corruption: CAC) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้อ่านคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามไว้ล่วงหน้า ดังนี้

คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลประกอบการ Dek-D / คาโดคาเว อมรินทร์ เป็นอย่างไร

นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมา Dek-D ทำรายได้ 234 ล้านบาท มีกำไร 7 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน Dek-D คิดเป็นร้อยละ 25.1 บริษัทจะได้ส่วนแบ่งกำไรอยู่ที่ 1.8 ล้านบาท และสำหรับในปีที่ผ่านมา Dek-D ยังไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากยังจำเป็นต้องนำเงินไปใช้เพื่อการขยายธุรกิจต่อไป

คาโดคาเว อมรินทร์ ทำรายได้ 270 ล้านบาท มีกำไร 32 ล้านบาท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในบริษัทนี้ คิดเป็นร้อยละ 46 ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทได้รับ บริษัทได้บันทึกเป็นกำไรในงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทที่ 14.55 ล้านบาท และ Kadokawa ได้จ่ายเงินปันผลเข้ามาที่บริษัทประมาณ 5.24 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8. รายงานแบบ 56-1 One Report หน้าที่ 214

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลตอบรับของ Pets Fair เป็นอย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันคนในสังคมมีบุตรน้อยลง กระแสการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก บริษัทจึงเห็นแนวโน้มของธุรกิจนี้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้มีการขยายงานในส่วนของ Pets Fair ซึ่งล่าสุดบริษัทได้จัดโซนสำหรับสัตว์เลี้ยงในงานบ้านและสวน สำหรับโซนของ Pets Fair มีผู้เข้าร่วมงาน และให้ความสนใจอย่างคับคั่ง มีผู้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมกับการงานดังกล่าวจำนวนมาก โดยบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการจัดงานนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมองหาโอกาสที่จะขยายธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่มากกว่าการจัดงานแฟร์อีกด้วย

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การจัดอีเวนต์กลุ่มใดได้รับผลตอบรับดีที่สุด เพราะอะไร และการจัดงานอีเวนต์ ในไตรมาสที่ 2-4 ของปี 2567 ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ผ่านมามงานบ้านและสวนเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้บริษัทมีแผนจัดงานบ้านและสวนทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) เดือนมีนาคม จัดงานบ้านและสวน Select 2) กลางปีประมาณเดือนสิงหาคม และ 3) ช่วงปลายปี ซึ่งจะจัดที่อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ซึ่งเป็นงานที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะจัดงานบ้านและสวนขึ้นมาอีก 1 งาน ในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชื่องานว่า บ้านและสวน Shopping Week เป็นอีกรีมงาน และมีงานแฟร์อื่นๆ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการเตรียมการที่จะขยายงานไปยังงานอื่นๆ ด้วย แม้กระทั่งในกลุ่มของ Amarin Book ได้มีการจัดงานหนังสือ นอกจากงานที่ได้ร่วมงานกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ยังมีงานแฟร์อื่นๆ อีก เช่น มหกรรมนิยาย งานสนามอ่านเล่น

นอกจากนี้ นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า ตลอดทั้งปี 2567 มีทั้งงานแฟร์และอีเวนต์ และที่สำคัญคือ การจัดให้มีงานคอนเสิร์ตที่เพิ่มเข้ามาใหม่

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ธุรกิจที่วิดิิจิทัลเป็นอย่างไร และไตรมาสที่ 1/2567 เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมที่วิดิิจิทัลประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนพลังงาน ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากปัญหาเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นคือ ต้นทุนการใช้สื่อ ทำให้ธุรกิจสื่อที่วิดิิจิทัลประสบปัญหา ผลประกอบการที่ลดลง แต่บริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ บริษัทจึงได้มีการขยายงานออกไปทางสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 50 ล้านคนในทุก ๆ แพลตฟอร์ม

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้สื่อผ่านที่วิดิิจิทัลลดลง ส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการในธุรกิจที่วิดิิจิทัลลดลงตามไปด้วย โดยมีการใช้สื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทแก้ไขปัญหานี้โดยการผสมผสานทุกช่องทางแพลตฟอร์มของบริษัท ซึ่งลูกค้าของบริษัทสามารถใช้สื่อได้ทุกช่องทางแพลตฟอร์มในแพ็คเกจที่คุ้มค่า โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ก็เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายให้น้อยลงกว่าเมื่อปีที่ผ่านมา และธุรกิจที่วิดิิจิทัลของบริษัทยังมีผลประกอบการที่เป็นกำไร

คำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ และฐานะทางการเงิน

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ มีการตัดจำหน่ายอย่างไร และคิดเป็นร้อยละเท่าไร
นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ผู้ขายลิขสิทธิ์จะกำหนดค่าลิขสิทธิ์ขั้นต่ำที่บริษัทต้องชำระ และจำนวนเล่มที่อนุญาตให้บริษัทจัดพิมพ์ โดยบริษัทจะตัดจำหน่ายตามจำนวนเล่มที่ผลิตและจำหน่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายของการตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือจะเข้าไปทั้งงบกำไรขาดทุนตามจำนวนหนังสือที่ทำการจำหน่ายออกไปได้ สำหรับการคิดคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีความหลากหลายในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในช่วงระหว่างร้อยละ 7-40

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ลิขสิทธิ์หนังสือวัดมูลค่าจากอะไร
นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เมื่อบริษัทซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ บริษัทจะชำระค่าลิขสิทธิ์หนังสือให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ หากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ บริษัทจะทำการบันทึกไว้ที่สินทรัพย์ วัดมูลค่าตามต้นทุนที่ได้จ่ายออกไป แต่เมื่อใดก็ตามที่บริษัทได้เริ่มจัดพิมพ์หนังสือ มูลค่าลิขสิทธิ์จะถูกตัดเป็นต้นทุนสินค้าในหนังสือเล่มนั้นๆ

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เงินประกันในงบแสดงฐานะทางการเงินคือเงินประกันอะไร
นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินประกันส่วนใหญ่เป็นเงินประกันความเสียหายสำหรับพื้นที่เช่าร้านนายอินทร์ในแต่ละสาขา ปัจจุบันร้านนายอินทร์มีจำนวน 107 สาขา เงินประกันความเสียหายส่วนนี้อยู่ที่สินทรัพย์ประมาณ 40 ล้านบาท

4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นคืออะไรบ้าง
นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า ส่วนใหญ่สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นที่บันทึกอยู่ในสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทเป็นค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ รวมทั้งระบบการออกอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะอยู่ในกิจการของ Amarin TV

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอนในงบกระแสเงินสดเกิดจากอะไร
นายอมร อึ้งสกุลปรีชา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบข้อซักถามว่า เมื่อได้มีการก่อสร้างร้านนายอินทร์ในแต่ละพื้นที่สาขา ตามมาตรฐานการบัญชีจำเป็นต้องตั้งสำรองค่ารื้อถอน สิ่งปลูกสร้างเพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่เจ้าของพื้นที่เมื่อสิ้นสุดสัญญา

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนองบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานำมติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้ถือหุ้นและผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ของบริษัท ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 5,964 ล้านบาท โดยมีหนี้สินรวม 1,248 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 4,716 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.26 เท่า โดยมีรายได้รวมตามงบการเงินรวม 4,289 ล้านบาท มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 290 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.29 บาท

หน่วย: บาท

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจ
สินทรัพย์รวม	5,936.88	6,290.21
หนี้สินรวม	1,248.08	431.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,715.80	5,859.09
รายได้รวม	4,288.83	1,657.08
กำไรสุทธิ	290.49	112.07
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.11

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามหลักบัญชี ข้อกำหนดตามกฎหมาย และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข จึงได้ให้ความเห็นนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทนำมาเสนอเพื่อขออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า จากผลการดำเนินงานปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 112,070,364 บาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 290,494,807 บาท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้จัดสรรกำไรของบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

ปัจจุบัน บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีเงินสำรองตามกฎหมายยกมา 60.78 ล้านบาท บริษัทมีทุนจดทะเบียน 998.28 ล้านบาท ซึ่งเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หมายความว่าบริษัทจำเป็นต้องมีทุนสำรองตามกฎหมายประมาณ 100 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไร 112 ล้านบาท จึงเสนอขอจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายอีก 10 ล้านบาท ซึ่งรวมแล้วจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมด 70.78 ล้านบาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสะท้อนความสามารถในการดำเนินการของบริษัทในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และบริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลได้

คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน 179,690,686.20 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อคำนวณการจ่ายเงินปันผลตามอัตราข้างต้นแล้ว จะคิดเป็นร้อยละ 61.86 ของกำไรสุทธิประจำปีของงบการเงินรวม ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินรวม

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา ปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561-2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	172.68	167.72	170.67	313.11	474.37	290.49
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.17	0.17	0.31	0.48	0.29
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.07	0.12	0.12	0.19	0.29	0.18
เงินปันผลรวม (ล้านบาท)	69.88	119.79	119.79	189.67	289.50	179.69
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.47	71.43	70.19	60.58	61.03	61.86

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 112,070,364 บาท เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงินปันผล 179,690,686.20 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหกกร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 61.86 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567”

๒. ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ค	จ
	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,061,618	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	139,400	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ตามแนวทางตามกระบวนการที่กำหนด และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทปี 2563-2564 รวมระยะเวลา 2 ปี)
2. นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช เลขที่ใบอนุญาต 10512 และ/หรือ
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)
3. นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล เลขที่ใบอนุญาต 10767
(ยังไม่เคยทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลาเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดสำหรับประวัติ ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2566 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ซึ่งหากมีการใช้บริการอื่นบริษัทจะจ่ายตามจริง มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	%
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,580,000	1,550,000	30,000	2%

หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามกระบวนการที่กำหนด โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ องค์ความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในอัตราค่าสอบบัญชี 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทได้ตามกำหนดเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมและเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 จำนวน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท)”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มภายหลังจากวาระที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จะขออนุญาตออกจากห้องประชุม การพิจารณาครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
2. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์
3. นายกำพล ปุญโญณี
4. ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระสามารถรับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นวาระย่อยและเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านช่องทางการสื่อสาร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน โดยประวัติย่อและข้อมูล ที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 หน้า 43-58

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับการเสนอชื่อได้งดออกเสียงการลงมติในที่ประชุม โดยได้ผ่านการพิจารณาก่อนการลงคะแนนอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย

วาระที่ 6.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6.2 นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
วาระที่ 6.3 นายกำพล ปญโญณี	กรรมการ กรรมการบริหาร
วาระที่ 6.4 ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กล่าวว่า บุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น กรรมการบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็น อย่างดีตลอดมา โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

วาระ 6.1 นายสุวิทย์ จินดาสงวน

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม ภายหลังจากวาระที่ 5

วาระ 6.2 นายบรรณรัตน์ ลิ่มบรรณรัตน์

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายบรรณรัตน์ ลิ่มบรรณรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.1

วาระ 6.3 นายกำพล ปุญโญณี

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการ
กรรมการบริหาร

ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่กวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.2

วาระ 6.4 ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ

ตำแหน่งในบริษัท: กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่กวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,200,918	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	-	-

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.3

ภายหลังการลงคะแนนเสียง ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญกรรมการที่เหลือทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำรอบปีบัญชี 2567

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญให้นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ความเห็นในฐานะคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในวาระนี้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกศ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และ กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2567 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด สอดคล้องและ เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความ รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยๆ จะได้รับค่าตอบแทน เพิ่มขึ้นตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรององค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป) เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นเงิน 7,000,000 บาท (เท่ากับปี 2566) โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและ ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการโดยอัตราค่าตอบแทน รายละเอียด และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปรากฏ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาการะที่ 1)

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)		ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
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
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	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 2566 เป็นเงิน 5,643,807 บาท ปรากฏอยู่ในหน้า 164 ของแบบ 56-1 One Report ปี 2566 โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท “คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2567 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ต้องผ่านการลงมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	834,201,018	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 6.4

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยมีความเข้าใจโดยตลอดว่าธุรกิจของบริษัท รายได้ส่วนใหญ่มาจากงานพิมพ์ แต่ได้ทราบจากที่ประชุมในวันนี้ว่าธุรกิจงานพิมพ์ทรงตัวมาหลายปีแล้ว ซึ่งไม่ตรงตามความเข้าใจ ทั้งนี้ อยากทราบรายละเอียดเรื่องรายได้และกำไรในแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อสอบถามดังกล่าวว่า บริษัทได้แบ่งหน่วยธุรกิจออกเป็น 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจงานพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ ครอบคลุมโรงพิมพ์, pocket book, การจัดจำหน่าย 2) ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า, งานผลิตสื่อออนไลน์ และงานแฟร์ และ 3) ธุรกิจงานผลิตและให้บริการผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจมีกำไรทุกหน่วยธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดงบการเงินเพิ่มเติมได้ที่เอกสารรายงานแบบ 56 -1 One Report ในหน้า 230

นางสาวสุรัสวดี คำเถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า แผนการดำเนินงานของธุรกิจของบริษัทจัดวางไว้อย่างไรหลังมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังมีคำถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ดังนี้

1. การเข้ามาถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มสิริวัฒนภักดีจะส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทในด้านใดบ้าง และปีนี้จะได้เห็นอะไรใหม่ๆ หรือไม่
2. บริษัทคาดการณ์ว่าปีนี้เป็นผลประกอบการจะเป็นไปในทิศทางใด และจะสามารถเติบโตได้มากกว่าปีที่แล้วหรือไม่

นายบรรณรัตน์ ลิ่มบรรณรัตน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวข้างต้นโดยรวมว่า โครงสร้างผู้ถือหุ้นยังคงเป็นเช่นเดิม เพียงแต่มีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากการที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มสิริวัฒนภักดีลงทุนเพิ่มจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 82

สำหรับการเปลี่ยนแปลงและทิศทางของบริษัท แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น

- 1) โครงสร้างกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะสามารถดำเนินงานไปได้ อยู่กับการกำกับดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทั้งหมด 7 ท่าน

คิดเป็นสัดส่วนเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งกรรมการของบริษัทเป็นผู้มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญครบทุกองค์ประกอบในความหลากหลาย

2) บริษัทมีพื้นฐาน Omni Media Omni Channel มาตั้งแต่ต้น บริษัทมีธุรกิจที่ครบวงจรและชื่อเสียงที่เป็นที่รู้จักมานาน ซึ่งบริษัทเป็น One Stop Service ที่สามารถให้บริการครบทุกด้านให้แก่ลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นงานแฟร์ อมรินทร์ทีวี สื่อออนไลน์ หรืองานหนังสือ โดยบริษัทจะวางแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์บนพื้นฐานเหล่านี้ต่อไป

3) การเพิ่มมูลค่าของบริษัท จะเป็นการดำเนินการโดยนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาจัดการดำเนินการให้ดีขึ้น ให้ลูกค้ามาใช้บริการทางด้านสื่ออย่างครบวงจร และพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้เป็น Knowledge Platform

จุดเด่นของธุรกิจบริษัทอีกด้านหนึ่งคือ งานแฟร์ซึ่งมีแผนงานการจัดงานแฟร์ตลอดทั้งปีเกือบ 20 งาน บริษัทได้มีการแยกหน่วยงานที่ออกมาเป็น AME เพื่อรับและให้บริการงานประเภทนี้

4) จากปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการแก้ปัญหาหนี้สินของบริษัท จึงส่งผลให้ปี 2566 บริษัทไม่มีหนี้สิน และในทางกลับกันมีเงินสดประมาณ 1,400 ล้านบาท โดยบริษัทพยายามมองหาการลงทุนใหม่ ๆ เพื่อมาต่อยอดธุรกิจ

5) นโยบาย และภารกิจใหญ่ของบริษัท นอกเหนือจากการทำธุรกิจในการสร้างการเติบโตและกำไรคือ ความยั่งยืนซึ่งเกิดขึ้นในองค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศ ดังนั้น จะเห็นโครงการอีกหลาย ๆ โครงการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1) หลังจากการทำ Tender Offer แล้ว ทางบริษัทติดปัญหาจำนวน Free Float หรือไม่อย่างไร

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า เดิมผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิพัฒนาปกติถือหุ้นร้อยละ 60 และเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติม สัดส่วนการถือหุ้นกลายเป็นร้อยละ 82 ซึ่งทำให้ต้องดำเนินการทำ Tender Offer และมีผู้ถือหุ้นเข้ามาเสนอขายหุ้นประมาณร้อยละ 8 ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิพัฒนาปกติถือหุ้นทั้งหมดประมาณร้อยละ 90

สำหรับหลักเกณฑ์เรื่อง Free Float บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการกระจาย Free Float อีกประมาณร้อยละ 5 ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวประมาณ 1 ปี นับจากวันนี้เป็นต้นไป ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะพิจารณาจากวันที่ปิดสมุดทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2568 ถ้ายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะนับเป็นปีแรกและขึ้นเครื่องหมาย CF โดยบริษัทมีระยะเวลาในการแก้ไขอีก 2 ปี รวมเป็นทั้งหมดประมาณ 3 ปี ซึ่งจากแผนงานและแนวโน้มการเติบโตของบริษัทคาดว่า บริษัทจะสามารถกระจายหุ้นเพื่อแก้ปัญหา Free Float ได้

2) สาเหตุผลการดำเนินการแก้ไขที่ลดลงในปี 2566

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ตอบข้อซักถามว่า ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจที่มีกำไรที่ลดลง เนื่องจากบริษัทเริ่มจ่ายภาษี

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การลงทุนกับโฆษณาในสื่อโทรทัศน์มียอดลดลง ส่งผลให้ภาพรวมในธุรกิจประเภทเดียวกันก็มีกำไรที่ลดลงเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นที่ได้มาประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า ข้อมูลผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีชื่อคุณเมตตา อุทกะพันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 3.673) และคุณระพี อุทกะพันธุ์ (ถือหุ้นร้อยละ 4.232) แต่ข้อมูลใน SET ไม่มีชื่อของทั้ง 2 ท่านถือหุ้นในบริษัท จึงขอให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าวถูกต้องแล้ว เนื่องจากผู้ถือหุ้นกลุ่มสิทธิพัฒนาปกติได้ซื้อหุ้นดังกล่าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 และรายชื่อที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)

ลงชื่อ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายศิริ บุญพิทักษ์เกษตร)

(หมายเหตุ: เพื่อป้องกันผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงไม่ได้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุมเว้นแต่ผู้ถือหุ้นต้องการให้บันทึกชื่อและนามสกุลของตนเองไว้ในรายงานการประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ก่อนการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นพร้อมคำชี้แจงของบริษัทโดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้)