

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
ของ
บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเมตตา	อุทกะพันธ์
2. นางสุภาวดี	โกมารทัต
3. นายชิวพัฒน์	ณ ถกลาง
4. นายวาทัญญู	ณ ถกลาง
5. นายสมชาย	ภคภาสณวิวัฒน์
6. นายเจริญจิตต์	ณ สงขลา
7. นายสมรรถ	เรืองณรงค์
8. นางระริน	อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์

กรรมการที่ลาประชุม

1. นางสุภาพ	น้อยอ่า
-------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวธานี	พิมพ์รุ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นายบัญชา	วงศ์ทองเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน) เลขที่ 65/101-103 ถนนชัยพฤกษ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนรวม 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 152,917,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.46% ครบองค์ประชุมโดยมีนางเมตตา อุทกะพันธ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม และมอบให้คุณบัญชา วงศ์ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น และบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com)

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คิดเป็น 100% รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 โดยไม่มีการแก้ไข

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2552

รับรองรายงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างไรและบริษัทได้จัดเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.amarin.com) และแผนงานประจำปี 2553

คุณเมตตา ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 และแผนงานประจำปี 2553 ดังต่อไปนี้

ในรอบปี 2552 แม้โดยภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศจะได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มถดถอยไปอีก รวมไปถึงผลกระทบที่มาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากสถานการณ์ดังกล่าวภาครัฐได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลายมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ปี 2552 ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2552 แต่บริษัทยังคงต้องบริหารจัดการองค์การอย่างระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีการจัดทำแผนธุรกิจที่ชัดเจน เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่งทั้งด้านการบริหารสภาพคล่อง และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานที่ติดลบดมา และในท่ามกลางวิกฤติทางเศรษฐกิจ ปี 2552 นี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ถือว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจจนมีผลกำไรสุทธิเป็นที่น่าพอใจ

ผลการดำเนินงานปี 2552

ในรอบปี 2552 บริษัทมีรายได้รวมจากทุกสายธุรกิจ ทั้งสิ้น 1,738.72 ล้านบาท ลดลง 7.32% จากปี 2551 มีกำไรสุทธิ 222.91 ล้านบาท ลดลง 19.19% กำไรสุทธิต่อหุ้น 1.11 บาท

ด้านนิตยสาร บริษัทยังคงมุ่งมั่นผลิตนิตยสารคุณภาพออกสู่ตลาดโดยได้ออกนิตยสารฉบับใหม่อย่างต่อเนื่อง บริษัทมุ่งเน้นพัฒนานิตยสาร 12 เล่มซึ่งล้วนเป็นนิตยสารชั้นนำของประเทศ ทางด้านเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องตอบสนองความต้องการของผู้อ่านยุคใหม่มากขึ้น

ด้านหนังสือเล่ม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้อ่านทุกระดับ โดยได้จัดทำหนังสือคุณภาพในเครืออมรินทร์ให้เติบโตควบคู่ไปกับการทำนิตยสาร ปัจจุบันบริษัทได้ขยายกองบรรณาธิการให้ครอบคลุมความต้องการของผู้อ่านถึง 13 สำนักพิมพ์ ได้แก่ แพรวสำนักพิมพ์, แพรวเพื่อนเด็ก, แพรวเยาวชน, อรุณ, อมรินทร์, อมรินทร์ How To, อมรินทร์ธรรมะ, อมรินทร์ Cuisine, อมรินทร์สุขภาพ, อมรินทร์คอมมิคส์, สำนักพิมพ์บ้านและสวน, สำนักพิมพ์นิตยสารแพรว, สำนักพิมพ์ NG

แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะถดถอยลง แต่ยอดจำหน่ายหนังสือเล่มยังสามารถทำรายได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการขยายตัวของกลุ่มผู้อ่านยังมีอย่างต่อเนื่อง และจะยังมีต่อไป

ด้านธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทได้เปิดเส้นทางใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายเส้นทาง รวมทั้งบริการจัดท่องเที่ยวให้กับองค์กรและบุคคลต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด The Ultimate Experience with Amarin Tours. โดยนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ซ้ำแบบใคร ทั้งเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้การให้บริการที่เน้นคุณภาพระดับสูง จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าและองค์กรชั้นนำ ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 25%

ด้านงานแฟร์ บริษัทได้มีการจัดงานแฟร์ที่สำคัญ 3 งาน ได้แก่ งานบ้านและสวนแฟร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องนับเป็นปีที่ 10 และเป็นงานมหกรรมของคนรักบ้านและสวนที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศ จนกลายเป็นจุดแข็งที่

สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยใช้สถานที่จัดงานบ้านและสวนแฟร์ คือ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี และยังมีการจัดงานแฟร์ที่สำคัญอีก 2 งาน ได้แก่ งานอมรินทร์บู๊คแฟร์ครั้งที่ 9 และงาน Health & Cuisine & Beauty Festival ครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งผู้ประกอบการและผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี

ด้านรายการโทรทัศน์ บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ รายการ “คลับสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันอังคาร เวลา 16.15-16.30 น. ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงรายการให้มีสาระและน่าสนใจมากขึ้น และในปลายปี 2552 บริษัทได้ผลิตรายการใหม่ ชื่อรายการ “เรื่องเด็ก ๆ” โดยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ด้านธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทได้ลงทุนนำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในด้านเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติมและทดแทนตามระยะเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องไสกาว สำหรับปกอ่อน ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นใหม่ ทันสมัย ทั้งเทคโนโลยีและความเร็ว เพื่อรองรับงานภายในและงานภายนอกให้ออกได้ทันเวลา และมีคุณภาพงาน สวยงามและคงทนยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มุ่งมั่นพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน คือ การเป็นผู้นำด้านการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนในการผลิต การบริหารทรัพยากรเครื่องจักร อุปกรณ์และบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการเพิ่มรายได้ ด้วยการปรับกลยุทธ์เชิงรุก และปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อมุ่งรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมากขึ้น

แนวโน้มปี 2553

ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในปี 2553 จะยังทรงตัวและมีแนวโน้มไม่ดีมากนัก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่ครอบครัวและสังคมไทย อีกทั้งเป็นการสร้างยอดขายเพิ่มเติมในสินค้าใหม่ หรือช่องทางใหม่ เพื่อให้สามารถรักษาการเติบโตของรายได้ และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีต่อยอดจากข้อมูล (Content) ที่เรามีอยู่ เช่นเดียวกับ 32 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเรานิยามธุรกิจหลักของบริษัท คือ Content Business

สายธุรกิจสำนักพิมพ์

นิตยสาร

บริษัทมีนิตยสารในเครืออยู่ 12 ปก คือ **กลุ่มนิตยสารผู้หญิง** ได้แก่ แพรว, สุดสัปดาห์, WE, Instyle **กลุ่มนิตยสารอาหารและสุขภาพ** ได้แก่ ชิวจิต, Health & Cuisine, SHAPE, Secret **กลุ่มนิตยสารแม่และลูก** ได้แก่ Real Parenting **กลุ่มนิตยสารบ้านและการตกแต่ง** ได้แก่ บ้านและสวน, Room **กลุ่มนิตยสารสารคดี** ได้แก่ National Geographic ในกลางปี 2553 บริษัทจะออกนิตยสารใหม่อีกหนึ่งปก ชื่อ My Home ซึ่งเป็นนิตยสารที่เหมาะสมสำหรับคนฉลาดเลือก ฉลาดซื้อ นำเสนอแนวทางที่เน้นหลักถูก สวย ดี ด้วยการให้อะเอียดที่หลากหลายในการตกแต่งบ้าน แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกได้ว่า จำต้องได้จริง ด้วยการเปรียบเทียบราคาและแหล่งซื้อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านให้แก่คนที่มั่งปไม่มากนัก โดยจะวางตลาดในเดือนมิถุนายนปีนี้

หนังสือเล่ม

บริษัทมุ่งเน้นผลิตหนังสือดี มีคุณภาพระดับสากล มีความหลากหลายของหนังสือตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้ใหญ่ และตอบโจทย์ในทุกแง่มุมของผู้อ่าน ทั้งสาระองค์ความรู้และความรื่นรมย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมผ่านการอ่าน บริษัทมีแผนที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณภาพจำนวนประมาณ 550 ปก เพิ่มขึ้นจากเดิม

ประมาณ 100 ปกเพื่อสนองความต้องการของผู้อ่านที่เพิ่มขึ้น และจะขยายการนำเสนอเนื้อหาภาษาไทย ออกสู่ภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกให้มากยิ่งขึ้น โดยเมื่อปีพ.ศ. 2547 บริษัทได้เริ่มนำผลงานของสำนักพิมพ์ไปแสดงที่ Frankfurt Book Fair ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานการแสดงผลงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก และในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถขยายลิขสิทธิ์ให้กับต่างประเทศ คือ อิตาลี, สเปน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, มาเลเซีย และเกาหลี นับเป็นปีที่สามซึ่งนับเป็นการต่อยอดฐานธุรกิจเดิมสู่ธุรกิจใหม่ที่ดีและมีอนาคต

ธุรกิจท่องเที่ยวและการอบรมสัมมนา

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอบรมสัมมนา และรายการโทรทัศน์ ได้ย้ายไปอยู่ที่สำนักงาน อรุณอมรินทร์ ซึ่งได้ปรับปรุงเพื่อใช้ขยายเป็นศูนย์การทำธุรกิจการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่กระจายความรู้ ออกสู่สังคมไทย ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2550

ธุรกิจท่องเที่ยว บริษัทได้เริ่มต้นดำเนินธุรกิจทัวร์ในนาม “อมรินทร์ทัวร์” เมื่อ 12 ปีที่แล้ว จากการจัดโปรแกรมทัวร์เพื่อผู้อ่านนิตยสารในเครืออมรินทร์ พร้อมสะสมประสบการณ์ในการจัดทัวร์ฟรีแลนซ์เต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับความไว้วางใจจากทั้งลูกค้าที่เป็นองค์กรและลูกค้ารายย่อยมาโดยตลอด ทำให้ “อมรินทร์ทัวร์” ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีนี้ อมรินทร์ทัวร์ครบรอบ 12 ปี จึงจัดให้มีการฉลอง “12th Anniversary Amarin Tour” โดยจัดทริปสุดพิเศษ 12 Exclusive Trips for 12th Anniversary Amarin Tour ที่คัดสรร 12 เส้นทางที่เหมาะสมที่สุด และดีที่สุดในตลอดทั้งปี รวม 12 เส้นทางใน 12 เดือน ได้แก่ เนปาล, ญี่ปุ่น, ฮาวาย, บาฮามาส, กลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก, รัสเซีย, กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก, จีน, อินเดีย, พม่า, อิตาลี และที่ขาดไม่ได้ คือ ประเทศไทย ภายใต้คุณภาพการบริการดังโลโก้ “The Service You Can Trust”

ธุรกิจอบรมสัมมนา อีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพที่แผนกอมรินทร์เทรนนิ่ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์หลักสูตร ภายใต้แนวคิด Learning for better living ที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงที่หลากหลาย โดยได้ต่อยอดเนื้อหา(Content) ของบริษัท มาเป็นหลักสูตรสัมมนาต่าง ๆ ทั้งด้านการออกแบบตกแต่ง อาหาร สุขภาพ ความงาม และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การเขียน การแปล ฯลฯ โดยในปีนี้นับว่า จะจัดคอร์สกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาคอร์สสำหรับเด็กที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่คือลูกค้าผู้อ่านนิตยสารและหนังสือในเครืออมรินทร์ทั้งสิ้น

รายการโทรทัศน์

ในปี 2553 บริษัทยังคงผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ รายการ “คลับสุขภาพ” ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันอังคาร เวลา 16.15 น. – 16.30 น. ซึ่งประสบความสำเร็จดังที่กล่าวไว้แล้ว และในปลายปี 2552 บริษัทได้ผลิตรายการใหม่ ชื่อรายการ “เรื่องเด็ก ๆ” ซึ่งเพิ่งจะได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทรายการเด็กดีเด่น ประจำปี 2552 โดยออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ซึ่งประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน และในปี พ.ศ. 2553 บริษัทได้ผลิตรายการ “บ้านและสวน Magazine on TV” โดยปรับปรุงใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์ True Vision 7 (TNN 24) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.05-10.30 น.

งานแฟร์

ในปี พ.ศ. 2553 บริษัทจะจัดงานบ้านและสวนแฟร์เป็นปีที่ 11 ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี ในพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร โดยในปีนี้นับว่า จะขยายเวลาการจัดงานจาก 6 วัน เป็น 9 วัน เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งผู้เข้าชมงานและผู้มาออกบูธ นอกจากนี้บริษัทฯ จัดงาน Amarin Book Fair เป็นครั้งที่ 9 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการจัดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากข้อมูล (Content) เดิมที่

มีอยู่และเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้อ่าน ลูกค้าและบริษัท และในปีนี้ บริษัทจัดงานแฟร์ใหม่อีกหนึ่งงาน ได้แก่ “Women Live” ที่ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี เป็นงานแฟร์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทุกไลฟ์สไตล์ โดยขยายจากงาน “Health Cuisine & Beauty Festival” มารวมเป็นงาน “Woman Live” เพื่อขยายพื้นที่งานให้ใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่าและเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงให้ได้เพิ่มขึ้นและหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้งาน Woman Live จะได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มนิตยสารผู้หญิงของบริษัทฯ อันได้แก่ แพรว, สุดสัปดาห์, We, Instyle, ชิวจิต, Health & Cuisine, SHAPE, Secret, Real Parenting

ธุรกิจรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร (Amarin Publishing Service)

บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจด้านนี้ เนื่องจากการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ในการรับจ้างผลิตสิ่งพิมพ์ครบวงจร ให้กับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วไป ตั้งแต่ การวางแผนความคิด(Conceptual design) การจัดทำต้นฉบับทั้งเนื้อหา และออกแบบศิลปกรรมรูปเล่ม การควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่งานบรรณาธิการจนถึงการพิมพ์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเชิงคุณภาพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เพื่อเติมเต็มให้กับศักยภาพของเครื่องจักรของโรงพิมพ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับงานรับจ้างพิมพ์ภายนอก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

ธุรกิจใหม่

ธุรกิจ Creative & Event

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทเริ่มจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนิตยสารและหนังสือเล่มของบริษัท เช่น งานแฟร์, งานเปิดตัวหนังสือ, งานเปิดตัวสินค้า ฯลฯ จนเกิดความชำนาญ ดังนั้นในปี 2553 บริษัทขยายงานออกมารับจ้างจัดกิจกรรมให้กับบุคคลและหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ

ธุรกิจ “ชิวจิตโฮม” (Cheewajit Home)

เป็นธุรกิจใหม่ที่จะเปิดดำเนินการในปี 2553 นี้ ซึ่งจะเริ่มเปิดในเดือน กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการรักษาในแนวทางการแพทย์ทางเลือก และการแพทย์ผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งผู้อ่านและลูกค้าทั่วไป โดยมีอาจารย์สาทิศ อินทรกำแหงและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นแกนนำในการดำเนินงาน

สายธุรกิจโรงพิมพ์

บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์และพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อรักษาคุณภาพของงานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้จัดซื้อที่ดินใหม่และเตรียมถมดินไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่ดินแปลงใหม่อยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ที่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งโรงพิมพ์ปัจจุบัน เพื่อรองรับการเติบโตของโรงพิมพ์ ทั้งนี้จะทำการลงทุนในการก่อสร้างขยายโรงพิมพ์ เพื่อรองรับงานที่เพิ่มขึ้นทั้งภายนอกและภายใน

ท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

บริษัทอมรินทร์ฯ จะผสานธุรกิจทั้ง 2 สายงานของบริษัทให้เติบโตในโลกของธุรกิจสมัยใหม่ และเป็นความพยายามของดิฉันและเพื่อนร่วมงานชาวอมรินทร์ทุกคนที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สื่อการอ่านที่ดีงามและมีคุณค่าให้แก่สังคมไทย เราจะช่วยพัฒนาขยายตลาดการอ่านและพัฒนาธุรกิจ Content Business ที่มีมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก

ในปี 2553 นี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาและแข่งขัน ได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะนำบริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่ง ให้ทันกับโลกของการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเทคโนโลยีและข่าวสาร ข้อมูลอย่างรวดเร็ว

ดิฉันมั่นใจว่า บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของ กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ จะมีความชัดเจนในการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และแผนงานของบริษัทโดยรวม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันน่าพึงพอใจ เนื่องจากคุณระริน นั้นเติบโตและทำงานกับบริษัทฯ มาเป็น เวลานาน มีความรอบรู้ และเข้าใจธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง ได้ผ่านประสบการณ์และการแก้ปัญหาใน หลากหลายรูปแบบ จึงเชื่อมั่นได้ว่าคุณระริน ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีตั้งใจสูงและมีความพร้อมที่จะ นำบริษัทฯ เข้าสู่ยุคใหม่ของการทำธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม

บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้านักลงทุน พันมิตร ทางธุรกิจ และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและติดตามการทำงานและผลงานของ บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยดีตลอดมา รวมถึงขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมมือกัน นำ แนวคิดของคุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทที่สอนให้ **รักลูกค้า รักเพื่อนร่วมงาน และรักงานที่ทำ** อัน เป็นวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน และให้สังคมตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน มั่นใจได้ ว่า บริษัท อมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็น**องค์กรมืออาชีพที่มุ่งมั่นทำธุรกิจ เพื่อ ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ของสังคมด้วยเช่นเดียวกัน**

ดิฉันมั่นใจว่าบริษัทอมรินทร์ จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคมไทยสมตามปณิธานที่ คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทได้ให้ไว้ คือ **“เราจะทำงานเพื่อความสุขและความ รุ่งโรจน์ของสังคม”** เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทอมรินทร์ พรีนติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552 และรับทราบแผนงานประจำปี 2553 ของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบกำไรขาดทุนและ งบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

คุณบัญญัติ ขอเชิญคุณธนารีย์ พิมปรุ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงาน งบดุล และงบกำไรขาดทุน พร้อมทั้งขอให้ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ซึ่งผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทมีผล กำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2552 รวม 222.91 ล้านบาท ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ตามที่เสนอซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุล (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 109)

สินทรัพย์รวม	จำนวน	2,081,288,000	บาท
หนี้สินรวม	จำนวน	347,609,000	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวน	1,733,679,000	บาท
จำนวนหุ้น	จำนวน	200	ล้านหุ้น

งบกำไรขาดทุน (รายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 หน้า 108)

รายได้รวม	จำนวน	1,738,718,000	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	222,909,000	บาท
กำไรต่อหุ้น	จำนวน	1.11	บาท / หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,897,801 เสียง คิดเป็น 99.9869% อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 โดยไม่มีการแก้ไข และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็น 0.0131%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 200 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ทั้งนี้ มีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	เงินปันผลประจำปี	% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี
2552	0.80 บาท/หุ้น	72 %
2551	0.80 บาท/หุ้น	58%
2550	0.80 บาท/หุ้น	71%
2549	0.80 บาท/หุ้น	59%
2548	0.75 บาท/หุ้น	64%
2547	0.60 บาท/หุ้น	55%

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่เสนอ ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,893,401 เสียง คิดเป็น 99.984% อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2552 และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 24,400 เสียง คิดเป็น 0.016%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม) ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสุภาวดี โกมารทัต รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางสุภาพ น้อยอ่ำ กรรมการ
4. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

คุณบัญชา แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่านคือ นางเมตตา อุทกะพันธุ์, นางสุภาวดี โกมารทัต, นางสุภาพ น้อยอ่ำ, นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้มีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 4 ท่านตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

มติที่ประชุม : อนุมัติเลือกตั้ง นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 78,524,139 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 78,524,139 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 78,523,939 เสียง คิดเป็น 99.9997 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็น 0.0003 % , อนุมัติเลือกตั้ง นางสุภาวดี โกมารทัต กลับเข้าเป็น กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,747,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,747,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,739,601 เสียง คิดเป็น 99.9946 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 8,200 เสียงคิดเป็น 0.0054%, อนุมัติเลือกตั้ง นางสุภาพ น้อยอ่ำ กลับเข้าเป็น กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,797,901 เสียง คิดเป็น 99.9216 % มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 24,400 เสียง คิดเป็น 0.0159% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 95,500 เสียงคิดเป็น 0.0625%, อนุมัติเลือกตั้ง นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา กลับเข้าเป็น กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,863,801 หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,863,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,863,601 เสียง คิดเป็น 99.9999 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนงดออกเสียง 200 เสียงคิดเป็น 0.0001 % ,

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2553

คุณบัญชา ขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนปี 2553 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

คำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553

เงินประจำตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ	เดือนละ 30,000 บาท เบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท
กรรมการ	เดือนละ 10,000 บาท ไม่มีเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัท	ไม่มีเงินประจำตำแหน่งและไม่มีเบี้ยประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,802,501 เสียง คิดเป็น 99.9246% อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการประจำปี 2553 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 95,000 เสียง คิดเป็น 0.0621 % และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 20,300 เสียง คิดเป็น 0.0133 %

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

คุณเมตตา ขอให้ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยเสนอ

- 1.นางสาวต้นสนีย์ พูลสวัสดิ์ เลขที่ใบรับอนุญาต 6977 หรือ
- 2.นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา เลขที่ใบรับอนุญาต 4664

จากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่ปี 2545 เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป และ กำหนดค่าตอบแทนในปี 2553 ในอัตรา 570,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว ว่าเป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ และมีความรู้ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้ง บ. สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติที่ประชุม : วาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิ้น 152,917,801 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 152,917,801 เสียง ซึ่งผ่านมติอนุมัติเห็นด้วย 152,744,301 เสียง คิดเป็น 99.8865% อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ บัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 มีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 27,100 เสียง คิดเป็น 0.0177% และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงงดออกเสียง 146,400 เสียง คิดเป็น 0.0958%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

คุณเมตตา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานรับใช้ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และพิจารณาแล้วว่าคณะกรรมการบริหารบริษัทมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และ ปิดการประชุมเวลา 16.00 น.

(นางเมตตา อุทกะพันธุ์)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวอัมพวรรณ บุญช่วย)

ผู้จัดบันทึกการประชุม