

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ของ
บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 137,939,912 หุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 209,795,810 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 347,735,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.79 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุมหรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| 2. นายสมชาย ภคภาสวิวัฒน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายชีววัฒน์ ณ ถลาง | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายอำพล รวยฟูพันธ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบรรรัตน์ ลีมนรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นายกำพล ปุญโญณี | กรรมการ |

สำหรับผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวธนารี พิมปรุ | เลขานุการบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายพจน์ อัครสันติชัย | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท จากสำนักงานคุณธรรม
ทนายความ |
| 5. นางสาวปิยะวัน มีสุข | |

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติว่า ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้โอกาสผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้นๆ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยวิธีการใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ โดยสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคือหนึ่ง

หุ้นเป็นหนึ่งเสียง (1 share : 1 vote) ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ โดยจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนในการลงมติในแต่ละวาระ เฉพาะคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกเว้นในส่วนของวาระที่ 5 และวาระที่ 6 จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อลงมติตามวาระไว้แล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเห็นเป็นประการอื่น จึงถือตามที่ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมเพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวเพื่อเป็นอาสาสมัครเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมจึงดำเนินการประชุมต่อไป

เมื่อได้ชี้แจงจนครบถ้วนแล้ว จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	60	348,182,506	99.9923
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	26,700	0.0077
รวม	61	348,209,206	100.000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ประธานได้กล่าวเปิดประชุมอีกจำนวน 8 ราย นับได้จำนวน 473,724 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 รับรองรายงานประจำปี 2559 และแผนงานประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ www.amarin.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ต่อมาประธานได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมามาว่า ปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยจากเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งนำมาแห่งความเศร้าโศกเสียใจของชาวไทยทั้งประเทศ ส่งผลต่อภาวะจิตใจของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมาช่วงเดือนกันยายน บริษัทได้มีการร่วมทุนกับต่างประเทศ ในการจัดตั้งบริษัท คาโดคาเวะ อมรินทร์ จำกัด เพื่อทำธุรกิจสิ่งพิมพ์ ประเภทการ์ตูน และนวนิยาย เป็นต้น ซึ่งเป็นการตอบสนองลูกค้ากลุ่มใหม่ ที่เดิมบริษัท ไม่มีการผลิตสิ่งพิมพ์ในลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้ประกาศเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายเฉพาะเจาะจงให้แก่บริษัท วัฒนภักดี จำกัด จุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ

ผลการดำเนินงานปี 2559

บริษัทมีรายได้รวม 1,764.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 157.98 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8.22 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 223.04 ล้านบาท ลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 14.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 6.28 คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.00 บาทสาเหตุสำคัญ เนื่องจากการชะลอการซื้อของลูกค้าในช่วงปีที่ผ่านมา

สำหรับงบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 1,945.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 เท่ากับ 58.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 2.94 และมีผลขาดทุนเท่ากับ 624.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกัน 208.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.02 คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.86 บาท สาเหตุสำคัญ เนื่องจากการรวมผลการดำเนินงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ซึ่งแม้ว่าได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างต่อเนื่อง และผลการดำเนินการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ตาม แต่เนื่องจากการดำเนินการธุรกิจที่วิจิตร มีต้นทุนการดำเนินการเป็นต้นทุนคงที่ในอัตราที่สูง จึงยังคงมีผลขาดทุนจากการดำเนินการ

การดำเนินการในปี 2559

การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานนิวมิตีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนด้อีเว้นท์

ในรอบปีที่ผ่านมามีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

สายงานโรงพิมพ์ มีการปรับปรุงสายการผลิต โดยมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จำนวน 3 เครื่อง เข้ามาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งนอกเหนือจากเสริมความสามารถในการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ ยังสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม

สายงานนิตยสาร บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนนิตยสารให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทฯ มีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 11 หัว

สายงานหนังสือเล่ม ในปี 2559 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 461 ปก และมีการออกหนังสือปกใหม่ที่เป็นการแปลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สายงานนิวมิตีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนด้อีเว้นท์ จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ของบริษัท ให้มีความทันสมัย ถือว่าในปี 2559 เว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สื่อโฆษณาออนไลน์และกลุ่มงานอีเว้นท์ ได้ช่วยเสริมสร้างการตอบสนองที่เพิ่มมากขึ้นของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการจัดงานแสดงที่สำคัญรวม 6 งาน คือ งานบ้านและสวนมิตีเดียร์ จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค งานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งาน Good Life Fair จัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี งานอมรินทร์เบบี้แอนด์ คิลส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุ้นอยู่ใน สัดส่วนร้อยละ 99.99 จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งหมายการเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสื่อที่ ครบวงจร นำเนื้อหาไปทำการต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองให้แก่กลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มลูกค้าโฆษณาได้ อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเริ่มสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การได้รับการจัดอันดับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงไตรมาสที่ 4 ของรายการอมรินทร์ทีวี เอชดี ได้รับการจัดอันดับความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ชมที่มีระดับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ระดับทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาขึ้นอยู่กับในเกณฑ์น่าพอใจ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง จากการชะลอซื้อ แต่จากการที่พนักงานในทุกสายงานยังคงให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุนการดำเนินการและร่วมมือร่วมใจในการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล

สำหรับเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีความ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ทั้งพนักงานดำรงตนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็น พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยความโปร่งใส โดยมีเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือในการจรรโลงสังคมให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัทได้ลง นามเข้าร่วมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นต้นต่อไป

ส่วนรายละเอียดของแผนงานประจำปี 2560 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ประธานได้ มอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2560 สรุปได้ว่าจะเป็นการต่อยอดจากแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในปี 2559 เป็นการใช้ประโยชน์สืบเนื่องจากกลยุทธ์ที่ เรียกว่า “5 on” ได้แก่ On Print, On line, On Air, On Ground และ On Point of Sale ทำให้บริษัทมีสื่อที่ครบวงจร ที่สุด

สำหรับกลยุทธ์ในปี 2560 จะเน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าโดยการรวมกันของสื่อหลายๆ อย่าง (INTEGRATED PLATFORM) ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หนังสือเล่ม งานแฟร์ กิจกรรมต่างๆ การจัดอบรมสัมมนา โดยเน้นตามประเภท ความสนใจของแต่ละกลุ่มลูกค้า ดังนี้ กลุ่มบ้าน (House & Design) กลุ่มอาหารและสุขภาพ (Food & Health) กลุ่มเด็ก (Baby & Kids) กลุ่มแฟชั่นและความงาม (Fashion & Beauty) กลุ่มผู้ชาย (Smart Men) และกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Young Generation) ส่วนงานด้านการขายนั้นจะเน้นการบริการลูกค้าแบบครบวงจรในทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นบริการออนไลน์ หรือ ออฟไลน์

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ที่ผ่านมามีการเพิ่มทุนและจำหน่ายหุ้น เพิ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทำให้บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เพิ่มเติมเข้ามา ทั้งได้ยกระดับการบริหารจัดการงานใน หลายๆ ด้านในทางที่ดีขึ้น รวมตลอดถึงความร่วมมือกันทางธุรกิจหลายประการ และได้เริ่มมีความร่วมมือกันทาง ธุรกิจหลายๆ กรณีแล้ว เช่น การจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่ายในตลาดขายตรงโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของกลุ่ม ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารใหม่ที่ผ่านงานทางการจัดการหนังสือแบบเรียนของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นงานที่มี คุณภาพสูง คาดว่าจะช่วยขยายฐานรายได้เกี่ยวกับงานด้านหนังสือให้แก่บริษัทมากยิ่งขึ้น การร่วมมือกันในการจัด กิจกรรม หรือความร่วมมือด้านการพิมพ์ และการใช้งบประมาณโฆษณาในสื่อต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้มีการ แลกเปลี่ยนทรัพยากรต่อการในการสร้างบริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าอีกด้วย

ต่อมา นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบในส่วนของธุรกิจสายงานโทรทัศน์นั้นว่า มี พัฒนาการที่ดีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากผลการจัดระดับความนิยม (เรตติ้ง) ที่รายการโทรทัศน์ของบริษัท ได้รับ ความนิยมขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารได้ตอบคำถามชี้แจงเป็นประเด็น ดังนี้

คำถามที่หนึ่ง สอบถามเกี่ยวกับผลกำไรขาดทุนของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยแยกระหว่างธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือธุรกิจเดิมกับธุรกิจโทรทัศน์

นายฉันทชาติ ธนศินิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งพิมพ์หรือธุรกิจเดิม เป็นกำไรขั้นต้นจำนวน 391 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 223 ล้านบาท ในส่วนผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์นั้น มีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่จำนวน 493 ล้านบาทแต่โดยภาพรวมถือว่าขาดทุนลดลงจากปี 2558 ที่มีผลขาดทุนขั้นต้นอยู่ที่จำนวน 564 ล้านบาท

คำถามที่สอง สอบถามเกี่ยวกับราคาจำหน่ายสื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นรายการข่าวที่ได้รับความนิยม รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของธุรกิจโทรทัศน์ในปี 2560

นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราคาจำหน่ายสื่อโทรทัศน์ว่าเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการขายของบริษัทจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นไม่เปิดเผยเกี่ยวกับตัวเลขราคาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนการในการขยายรายได้ ด้วยการเพิ่มราคาในช่วงเวลาของรายการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพื่อมิให้รายได้กระจุกตัวอยู่เฉพาะช่วงของรายการที่ได้รับความนิยมสูง รวมทั้งจะพัฒนาเนื้อหารายการให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพื่อทำให้ราคาขายโฆษณาสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่ายังมีช่องว่างอีกมากที่จะทำให้บริษัทสามารถยกระดับราคาและเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจโทรทัศน์ ในส่วนคำถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของปี 2560 นั้น บริษัทคาดว่าผลประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์จะดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งในส่วนผู้บริหารนั้นคาดหวังว่าผลประกอบการจะเติบโตเป็นเท่าตัว แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบกับธุรกิจด้วย

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองได้สอบถามต่อที่ประชุม โดยมีกรรมการและผู้บริหารได้ตอบคำถามชี้แจงเป็นประเด็น ดังนี้

คำถามที่หนึ่ง สอบถามถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทภายใต้โครงสร้างการบริหารใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ้งโรจน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นคำถามดังกล่าวว่าดังที่ได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นว่าบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ที่มีสื่อครบวงจร โดยไม่ได้ยึดติดอยู่กับการเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เพียงอย่างเดียว โดยการพัฒนาสื่อต่างๆ ไปสู่ช่องทางในการขายสินค้าให้กับบริษัท ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและประทับใจกับบริการของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงทุนเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

คำถามที่สอง สอบถามถึงแผนในการทำธุรกิจของธุรกิจโทรทัศน์ว่าจะทำให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างไรได้บ้าง

นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า บริษัทมีแผนที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์อยู่แล้ว ดังที่ได้รายงานในตอนต้นว่ายังมีช่องว่างในการพัฒนาเกี่ยวกับธุรกิจโทรทัศน์อีกมากทั้งในแง่ของช่วงเวลาในการขาย การผลิตรายการโทรทัศน์ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทได้วางไว้ให้ช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี เป็นฟรีทีวี ที่มีความเป็นวไรตี้ ไม่ผูกติดกับภาพลักษณ์ใดภาพลักษณ์หนึ่งจนเกินไป ประกอบกับการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมให้เร็วที่สุด

คำถามที่สาม สอบถามถึงวิธีการแบ่งแยกเนื้อหารายการไม่ให้ซ้ำซ้อนกันระหว่างเนื้อหารายการโทรทัศน์ กับเนื้อหาในสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะผู้สอบถามเข้าใจว่ามีความซ้ำซ้อนกัน

นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ ได้ชี้แจงว่าหากพิจารณาโดยละเอียดแล้วเนื้อหารายการที่ปรากฏในแต่ละสื่อจะมีความแตกต่างกัน ทำหน้าที่แตกต่างกัน สื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อสำหรับผู้คนหมู่มากเพื่อความนิยมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะรายการข่าวบันเทิง หรือกีฬา ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆ ของบริษัทจะเป็นสื่อสำหรับผู้บริโภคที่เป็นเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นสื่อโทรทัศน์จะเป็นส่วนช่วยชักจูงให้ลูกค้าเข้ามาใช้สื่ออื่นๆ ของบริษัท เนื้อหาในสื่อแต่ละประเภทจึงไม่ได้มีความซ้ำซ้อนกัน

คำถามที่สี่ สอบถามเกี่ยวกับการตลาดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายฐานตลาดไปยังตลาดการค้าชายแดน และตลาดผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมากขึ้นและมีกำลังซื้อสูง

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่าในปัจจุบันบริษัทก็ให้ความสนใจกับตลาดใหม่ๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งในปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดผู้สูงอายุ บริษัทก็ให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลมาโดยตลอด นอกจากนี้จากที่ได้รายงานไปเบื้องต้นว่าขณะนี้บริษัทกำลังเริ่มโครงการเกี่ยวกับการผลิตหนังสือเพื่อตลาดชายตรง และหนังสือแบบเรียนเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

คำถามที่ห้า สอบถามถึงกรรมการที่เข้ามาใหม่ที่มีความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างไร

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในฐานะที่เป็นกรรมการเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ว่ายินดีเข้าร่วมบริหารจัดการบริษัทและพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาบริษัทภายใต้เป้าหมายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นทุกคน โดยเมื่อเข้ามาบริหาร บริษัทก็มีกลยุทธ์ในการดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้

1. ปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านเงินทุน กล่าวคือ เมื่อปี 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1,965 ล้านบาท จากนั้นก็ลดลงเรื่อยๆ จนในปี 2559 คงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 770 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการขาดทุนของธุรกิจโทรทัศน์ ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินอยู่จำนวน 2,290 ล้านบาท หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 5 ต่อ 1 ทำให้ความสามารถในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินมีน้อยมาก เมื่อบริษัทมีการเพิ่มทุนมาครั้งล่าสุด ก็ได้นำเอาเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ทำให้เปลี่ยนโครงสร้างเงินทุน โดยส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,620 ล้านบาท เหลือหนี้สินจำนวน 1,704 ล้านบาท หนี้สินต่อทุน จึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ต่อ 1 ซึ่งการปรับโครงสร้างเงินทุนดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นแก่สถาบันการเงินเป็นอย่างมาก

2. ลดภาระหนี้เงินกู้ยืม กล่าวคือในปี 2559 บริษัทมีหนี้สินจำนวน 2,290 ล้านบาท ทำให้มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 81 ล้านบาท ส่งผลให้รายได้ของบริษัทต้องนำเอาไปชำระดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก ไม่มีเงินทุนเพียงพอจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อบริษัทได้นำเอาเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้แก่สถาบันการเงินจนเหลือหนี้สินเพียง 1,704 ล้านบาท ทำให้ลดภาระในการชำระดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงินลงเป็นอย่างมาก

3. เพิ่มรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ บริษัทมีผลประกอบการที่ดี มีกำไรสำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่เมื่อเป็นงบการเงินรวมก็ขาดทุนอันเนื่องมาจากธุรกิจโทรทัศน์ เพราะธุรกิจโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายคงที่เป็นจำนวนที่สูงมาก โดยในปี 2559 ธุรกิจโทรทัศน์มีค่าใช้จ่ายคงที่สูงถึง 685 ล้านบาท ได้แก่ (1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (2) ค่าใช้จ่ายช่องสัญญาณ (3) ดอกเบี้ย และ (4) ค่าใช้จ่ายทางภาษี โดยเป็นการกลับรายการทางบัญชี ซึ่งทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายทางภาษี เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทไม่ได้มีการชำระออกไปในรูปของเงินสด โดยมียอดรวมกันสูงถึงกว่า 418 ล้านบาท

4. แนวทางและกลยุทธ์ที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต บริษัทจะลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม มีการลงทุนเพิ่มในธุรกิจโทรทัศน์ เพื่อไปเพิ่มเนื้อหารายการ เพิ่มรายได้ และสืบเนื่องจากการที่บริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนทั้งหมดไปกับการชำระหนี้กับสถาบันการเงินไปแล้ว ในอนาคตบริษัทจึงต้องมีการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนโดยวิธีการใด ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงานที่จะทำออกมาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

คำถามที่หก เกี่ยวกับแผนการลดการขาดทุนสะสมในอนาคตว่ามีแผนการอย่างไร และสอบถามเกี่ยวกับภาระค่าเสื่อมต่างๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงว่าแผนการลดการขาดทุนสะสมในอนาคตนั้น ขอเวลาให้บริษัทได้ไปจัดทำแผนงานที่ชัดเจนก่อนจะนำมาชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นในโอกาสต่อไป ในส่วนประเด็นเรื่องค่าเสื่อมราคานั้น ชี้แจงว่าค่าเสื่อมราคาหลักๆ จะเป็นค่าใบอนุญาตตัดจ่ายซึ่งต้องตัดจำหน่ายทุกๆ ปี โดยมีการระยะเวลาการตัดจำหน่ายตามอายุใบอนุญาต เป็นเวลา 15 ปี

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใบอนุญาตนั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่ตัดจ่ายออกไปโดยไม่ได้มีกระแสเงินสดออกไป ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ในภาวะที่บริษัทยังไม่มีรายได้มากนัก ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจึงเป็นค่าใช้จ่ายตัด

จำหน่ายที่เป็นภาระและมีผลกระทบในทางบัญชี แต่หากในอนาคตบริษัทมีรายได้ และมีกำไรมาก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำเอาไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีได้

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและเสนอแนะเกี่ยวกับการระดมทุนว่า หากมีการเพิ่มทุน ก็ขอให้บริษัทคำนึงถึงแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเดิมด้วย

นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์ ได้กล่าวชี้แจงว่าในปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะระดมทุนโดยวิธีการใด จะเพิ่มทุนหรือไม่ อย่างไร ขอให้บริษัทได้มีการศึกษาแผนงานต่างๆ อย่างถี่ถ้วนรอบด้านเสียก่อน และหากจะดำเนินการใดๆ ก็จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้กล่าวแนะนำการบริหารจัดการธุรกิจโทรทัศน์เป็นการทั่วไป เพราะมีความเป็นห่วงกังวลว่าบริษัทจะประสบกับปัญหาการขาดทุนและต้องเลิกการทำธุรกิจดังกล่าวไป ดังเช่นผู้ประกอบการบางรายที่ประสบปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่าจะนำเอาไปประกอบการดำเนินการด้วยความระมัดระวังต่อไป

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559 รายงานประจำปี 2559 และรับทราบแผนงานประจำปี 2560 ของบริษัท”

อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 และรับทราบแผนงานประจำปี 2560 ของบริษัท ตามที่เสนอแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ผู้ดำเนินการประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในรอบปี 2559 รวม 624,692,190.20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	4,740.57	3,667.23	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,970.66	1,049.74	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	769.91	2,617.49	ล้านบาท
รายได้รวม	1,945.01	1,764.89	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(624.69)	233.04	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(2.86)	1.00	บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559”

เมื่อผู้บริหารได้ชี้แจงจนครบถ้วนดีแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68	353,550,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	68	353,550,124	100.0000

อนึ่ง ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 7 ราย นับได้จำนวน 5,340,918 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอันใกล้บริษัทยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อหมุนเวียนในกิจการเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการกันสำรองเงินจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาไว้ใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการใน การนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2559

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินปีผลประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68	353,550,124	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0	0.0000
รวม	68	353,550,124	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์ | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| 3. นายชีววัฒน์ ฅ กลาง | กรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 3 คนนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทต่อไป”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางเมตตา อุทกะพันธุ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	316,875,333	89.6275
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	1	36,671,791	10.3725
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

5.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	299,163,072	84.6169
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	54,387,052	15.3831
รวม	68	353,550,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้ไม่มีบัตรเสีย

5.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายชีววัฒน์ ฅ กลางกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,318,104	99.9344
ไม่เห็นด้วย	0	0	0.0000
งดออกเสียง	2	232,020	0.0656
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน สมควรที่จะหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติม ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงคัดเลือกบุคคลและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ จำนวน 2 คน ดังนี้

1. เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. นายปราโมทย์ พรประภา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติมทั้งสองท่านนั้น บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 คน ซึ่งเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน และนายปราโมทย์ พรประภา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยเสริมธุรกิจใหม่ๆ และงานด้านการตลาดของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยน จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และนายปราโมทย์ พรประภา จะเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท”

ผู้ดำเนินการประชุมยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนีเยนและนายปราโมทย์ พรประภา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาตามระเบียบขั้นตอนของบริษัท รวมทั้งผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว นอกจากนี้บุคคลทั้งสองท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเป็นรายบุคคลเรียงลำดับกันไป โดยมีผลการลงมติ ดังต่อไปนี้

6.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้เรืออากาศโทกมลนัย ชัยเจนิยน เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,528,104	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	2	19,020	0.0054
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

6.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้นายปราโมทย์ พรประภา เป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่เพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,528,104	99.9946
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	2	19,020	0.0054
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ได้กระทำโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เงินประจำตำแหน่ง พิจารณาเสนอจ่ายเป็นอัตราต่อเดือน ดังนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งกรรมการบริษัท	จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร	จำนวน 30,000 บาทต่อเดือน
ตำแหน่งกรรมการบริหาร	จำนวน 20,000 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ข้างต้น เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว จะไม่ได้ค่าตอบแทนในส่วนเงินประจำตำแหน่งนี้

(2) ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาเสนอจ่ายสำหรับการเข้าประชุมในแต่ละครั้ง ดังนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	จำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง
----------------------------	--------------------------

ตำแหน่งกรรมการบริษัท

จำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในส่วนที่เสนอ

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	68	353,550,124	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	68	353,550,124	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

- นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ
- นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ
- นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

- (1) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,600,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชี บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เสนอราคา 900,000 บาท

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณีย์/อากาศ ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

นายเฉลิมพล ไททยางกูร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามและให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีว่า เห็นด้วยที่เสนอให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แต่เนื่องจากราคาค่าตอบแทนสูงชันมากกว่าเดิมเป็นอย่างมาก และอยากให้มีการแนะนำประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งด้วย

ประธานได้กล่าวชี้แจงว่าการเสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด นั้นเพราะเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการติดต่อกับต่างประเทศ และการประสานงานกันในระหว่างกลุ่มทุน ดังนั้น แม้ว่าจะมีการเพิ่มเติมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีขึ้นมาบ้าง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับราคาที่เหมาะสมกับกิจการของบริษัท

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 2. นางสาว นิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่ง จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	66	353,531,104	99.9946
ไม่เห็นด้วย	2	19,020	0.0054
งดออกเสียง	0	0	0.0000
รวม	68	353,550,124	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ซึ่งเป็นส่วนเกี่ยวกับอำนาจการลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 40 เดิมกำหนดไว้ว่า “ ข้อ 40 อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัท คือ กรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็นดังนี้ “ข้อ 40. อำนาจกรรมการที่จะทำนิติกรรมผูกพันบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานและโครงสร้างการบริหารงานตามที่เสนอ”

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 40 ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	65	353,400,024	99.9584
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	2	147,100	0.0416
รวม	67	353,547,124	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 3,000 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 16.45 นาฬิกา

(นางเมตตา อุกะพันธุ์)
ประธานที่ประชุม