

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา

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

เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Convention Hall อาคารผู้บริหาร บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีนางเมตตา อุทกะพันธุ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุม ณ ขณะที่เปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 56 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 227,145,671 หุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 611,870,416 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 839,016,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.0460 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย

- |  |   |
|--|---|
| 1. นางเมตตา อุทกะพันธุ์                    | ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                   | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน            |
| 4. นายสุวิทย์ จินดาสงวน                    | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ                   |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 6. นายปราโมทย์ พรประภา                     | กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล   |
| 7. นายบรรณรัตน์ ลิ้มบรรณรัตน์              | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 8. นายกำพล ปุญญโสณี                        | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 9. นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์      | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการใหญ่        |

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 10. นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด             |
| 11. นายชีววัฒน์ ณ ถลาง      | กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด |

บริษัทมีจำนวนกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ท่าน และเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครบทั้ง 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

**ผู้บริหารและบุคคลอื่นที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้แก่**

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ        | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน                                |
| 2. นางสาวธนารี พิมพ์รุ          | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน   |
| 3. นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์        | เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี และการเงิน         |
| 4. นางศศิธร พงษ์อดิศักดิ์       | ผู้สอบบัญชี ตัวแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด              |
| 5. นางสาวกนกกร พรสวัสดิ์        | ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท   |
| 6. นางสาวปิยะนุช นิติเกษตรสุนทร | ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด |
| 7. นางสาวปิยะวัน มีสุข          | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท   |
| 8. นายเนรมิตร ตรงพร้อมสุข       | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น36 จำกัด                                    |

ก่อนเริ่มการประชุม นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอคำถาม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 แต่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

ต่อมา นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติดังนี้

สำหรับขั้นตอนของการประชุม ทั้งในส่วนของการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง และสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

- ผู้ดำเนินการประชุมที่ได้รับมอบหมาย จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่เสนอ
- ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทำเครื่องหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปตรวจนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อประโยชน์ในการตรวจนับคะแนนเสียง และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุมจะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ท่านได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือแบบ ค ซึ่งผู้รับมอบฉันทะดังกล่าว ได้นำส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
  1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
  2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 9 และ 10 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  4. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทฯ จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ยกเว้น ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ในส่วนของวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2561 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่กล่าวไปข้างต้น

- กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย
  - บัตรลงคะแนนที่ทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในคราวเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
  - บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- เพื่อให้ไม่ให้เกิดข้อสงสัยต่อผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบ
- ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้งเพื่อการบันทึกรายงานการประชุม
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว ท่านยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมท่าน และวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและการตรวจนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ จึงประกาศแจ้งขออาสาสมัครในที่ประชุมจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ อย่างไรก็ตามมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวปิยะวรรณ มีสุข ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้รับมอบฉันทะจากนายสมพล เทียนสุวรรณ และ นางสาวสุวิจิตรศักดิ์โชค ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอตัวเพื่อเป็นอาสาสมัครเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบคะแนนการลงมติ

หลังจากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชาญวิทย์ ฉันทเลิศวิทยา เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือ

เว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com) นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งสำเนารายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ได้มีการจัดบันทึกอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,481,431	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	
รวม	78	840,481,431	100.0000

## วาระที่ 2      พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2560 รับรองรายงานประจำปี 2560 และแผนงานประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นทราบแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี และบริษัทได้จัดให้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท คือเว็บไซต์ [www.amarin.com](http://www.amarin.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยทั่วกันอีกด้วย

ต่อมาประธานได้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมามาปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท จากการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท วัฒนภักดี จำกัด และการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือเดิม การดำเนินการข้างต้นนอกจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน และการต่อยอดทางธุรกิจในส่วนอื่นๆ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในส่วนของการ

ร่วมมือในการดำเนินธุรกิจต่างๆ กับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะสัมฤทธิ์ผล ส่งผลดีต่อการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานธุรกิจของบริษัททั้ง 5 สายงาน ประกอบด้วย สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ สายงานนิตยสาร สายงานหนังสือเล่ม สายงานนิวมิตีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนดอีเว้นท์

ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาการที่สำคัญในแต่ละสายงาน ดังนี้

- **สายงานโรงพิมพ์** มีการปรับปรุงสายการผลิต โดยมีการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่จำนวน 3 เครื่อง เข้ามาทดแทนเครื่องพิมพ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ซึ่งทำให้บริษัทมีความสามารถในการพิมพ์งานที่มีคุณภาพ และสามารถรองรับการพิมพ์งานได้หลากหลายกว่าสายการผลิตเดิม อีกทั้งลดการสูญเสียโอกาสในช่วงเวลาที่มีการซ่อมบำรุงลง
- **สายงานนิตยสาร** บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนจำนวนนิตยสารให้มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยในเดือนธันวาคม บริษัทฯ มีการออกนิตยสารทั้งสิ้น 10 หัว
- **สายงานหนังสือเล่ม** ในปี 2560 มีการออกหนังสือใหม่ทั้งสิ้น 405 ปก และมีการออกหนังสือปกใหม่ที่เป็นการแปลจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
- **สายงานนิวมิตีเดีย และสายงานครีเอทีฟแอนดอีเว้นท์** จากการพัฒนารูปแบบเว็บไซต์ของสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย ถือว่าในปี 2560 สื่อโฆษณาประเภทดิจิทัลของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสื่อโฆษณาทางเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือสื่อโฆษณาออนไลน์อื่นๆ ของบริษัท มีผลการดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมีการจัดงานแสดงสินค้าที่สำคัญ ได้แก่

- งานบ้านและสวนแฟร์ มิตรเยียร์ จัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
- งานบ้านและสวนแฟร์ 2017 ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี
- งานอมรินทร์เบบี้อันต์คิดส์แฟร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีการจัดในต่างจังหวัดอีก 7 ครั้ง นอกจากนี้มีการจัดงานสุดสัปดาห์ Shopping Market อีก 4 ครั้ง

ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล และบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 จากจุดเริ่มต้นที่มุ่งหมายการเป็นสื่อที่ดี เป็นผู้ผลิตงานที่มีคุณภาพ ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันถือว่าการดำเนินการได้เริ่มสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง สิ่งที่สะท้อนที่สำคัญคือการได้รับการจัดอันดับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ช่องรายการอมรินทร์ทีวี เอชดี ได้รับการจัดอันดับความนิยม 1 ใน 10 ของกลุ่มผู้ชมที่มีระดับอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ระดับทั่วประเทศ และถือเป็นช่องรายการที่มีอัตราการขยายตัวของความนิยมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 มากที่สุด

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาโดยตลอด คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้เน้นย้ำกับพนักงานจึงได้เพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ต่อไป

หลังจากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 และมอบหมายให้นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ เป็นผู้นำเสนอแผนงานประจำปี 2561 และแผนงานของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้ ในปี 2557 เป็นปีแรกที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินธุรกิจทีวีดิจิทัล ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 1.73 เท่า ซึ่งยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัททั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ แต่เนื่องจากเป็นปีแรกในการดำเนินงานในธุรกิจดังกล่าว ทำให้มีผลการดำเนินงานขาดทุน และทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 5.16 เท่า ในปี 2560 จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยการเพิ่มทุน 2 ครั้ง ทำให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน และภาระหนี้ของบริษัทยลดลง หลังจากการเพิ่มทุน ทำให้ภาระหนี้ลดลงเหลือ 200 ล้านบาท ลดลง 91.3% อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีค่าใบอนุญาตค้างชำระต่อ กสทช. รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1,049 ล้านบาท

ภายหลังจากการเพิ่มทุนของบริษัทโดยการเพิ่มทุนเมื่อเดือนมีนาคม บริษัทได้นำไปชำระคืนเงินกู้ยืม ค่าใบอนุญาต ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน และการเพิ่มทุนในเดือนสิงหาคม เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม ขยายการลงทุน และนำไปเป็นทุนหมุนเวียน และเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล โดยพักชำระหนี้ค่าใบอนุญาต 3 ปี เงินที่บริษัทจะใช้ในการจ่ายค่าใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทอาจนำไปขยายธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป

การลงทุนในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้เงินลงทุนใน ธุรกิจสิ่งพิมพ์โดยใช้ซื้อเครื่องจักร บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจด้าน Media ในบริษัท อมรินทร์ มีเดีย แอนด์ คอมเมิร์ซ จำกัด ในส่วนของบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัทได้ซื้อ Content จากต่างประเทศเพิ่มเติม และมีบางส่วนที่นำไปขยายการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนบางส่วนที่เตรียมไว้สำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปในวาระที่ 6

ต่อมา นายศิริ บุญพิทักษ์ เกศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายปีของบริษัท ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ดังนี้

บริษัทดำเนินนโยบายต่อเนื่อง ในการเป็น OMNIMEDIA โดยเป็นสื่อครบวงจร ซึ่งมีทั้งหมด 5 On คือ On Print, Online, On Air, On Ground, On Shop

**On Print** เนื่องจากมีสื่อออนไลน์เข้ามามากขึ้น บริษัทจึงมีการปรับปรุงนิตยสารให้เข้ากับสถานการณ์ และทำให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสแรก โดยบริษัทพยายามดำเนินการที่จะทำให้หนังสือทุกประเภทมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุด และเนื่องจากบริษัทสามารถออกหนังสือที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทำให้บุชอมรินทร์มียอดขายที่สูงที่สุดในงานสัปดาห์หนังสือ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเพื่อใช้ในโรงพิมพ์ สำหรับรองรับงานพรีเมียม และ Print On Demand ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการของตลาดและราคาต่อสินค้าสูงขึ้น

**On Ground** ในปี 2018 มีงานแฟร์เพิ่มขึ้นอีก 3 งานใหม่

1) งานบ้านและสวนแฟร์ ซีเล็ค จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานเกี่ยวกับสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และงานกราฟต์

2) งาน Explorers Fair โดย นิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทย จะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานบ้านและสวน mid-year ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

3) งาน Thailand Food Show จะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานบ้านและสวน mid-year ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

**On Line** ปัจจุบันมีการปรับปรุงเรื่อง On Line ในเครือข่ายของอมรินทร์ มี User ที่เข้ามาอ่าน Content จำนวน 5 แสนคนต่อวัน ผ่าน 12 Website ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่บริษัทจะนำไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงสินค้าและบริการต่างๆได้

**On Air** ปัจจุบันอยู่ในระดับ Top 7 และมีการเติบโตของเรตติ้งอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้มีเป้าหมายที่จะผลิตรายการใหม่ๆ และมีการออกอากาศในระบบออนไลน์ควบคู่กับการออกอากาศในโทรทัศน์

นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทมีแผนที่จะทำ อมรินทร์ Eco System เพื่อจะเชื่อมโยงลูกค้าทั้งเครือข่ายของอมรินทร์ คน สิ่งของ บริการต่างๆ เข้าด้วยกัน ผ่าน content ที่มีคุณภาพในเครืออมรินทร์ และการใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้ในการตอบสนองผู้ใช้บริการของบริษัท

เมื่อผู้บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในอนาคตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินประจำปี 2560 รายงานประจำปี 2560 และรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของบริษัท”



อย่างไรก็ตาม วาระนี้ไม่จำเป็นต้องให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ที่ประชุมจึงได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และรับทราบแผนงานประจำปี 2561 ของบริษัท ตามที่เสนอแล้ว

**วาระที่ 3** พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ขอให้นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปี 2560

นายศิริ บุญพิทักษ์ เกษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง โดยบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในรอบปี 2560 รวม 163,937,376 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์รวม	5,579.14	6,834.34	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,678.08	716.44	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,901.06	6,107.90	ล้านบาท
รายได้รวม	2,237.19	1,823.02	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(163.94)	195.32	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.30)	0.35	บาท

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารฉบับเต็มแบบ บจ.56-1 และรายงานประจำปี หน้า 111 – 119 ซึ่งได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะให้นำสไลด์รายงานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัท

นายฉันทชาติ ธเนศนิตย์ เลขานุการบริษัท รับจะดำเนินการดังกล่าวให้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ และออกเสียงลงคะแนน ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,501,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	
รวม	79	840,501,451	100.0000

หนึ่งในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากวาระที่ 1 อีกจำนวน 1 ราย นับได้จำนวน 20,020 หุ้น

#### **วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานบัญชีหลายแห่งเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นสมควรขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้

1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ
3. นางสาวสุรวิรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409

คนหนึ่งคนใด จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบ

บัญชีทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อที่เสนอมานั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 5 ปีติดต่อกันนอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- ค่าสอบบัญชี บริษัท อมารินทร์พรินติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 1,500,000 บาท

วาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 1.นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ หรือ 2.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือ 3.นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ เลขที่ใบอนุญาต 8802 หรือ 2.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เลขที่ใบอนุญาต 4439 หรือ 3. นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง เลขที่ใบอนุญาต 4409 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,501,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	
รวม	79	840,501,451	100.0000

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท แต่เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่ย่อยยังประสบภาวะขาดทุน บริษัทจึงยังมีความต้องการกันสำรองเงินไว้ใช้ในการลงทุน และเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ ในการนี้จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับงบการเงินประจำปี 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 56 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,800,000 บาท

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 และจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,501,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,501,451	100.0000

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บิ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ABOOK) จำนวน 81,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK ในราคาหุ้นละ 5,500.00 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 445.50 ล้านบาทจากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ซึ่งประกอบธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ถือหุ้นเดิมของ ABOOK ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนชำระแล้วของ ABOOK โดยภายหลังการเข้าทำรายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน ABOOK ร้อยละ 100 เนื่องจากพิจารณาว่าการได้มาซึ่ง ABOOK ซึ่งเป็นการลงทุนในกิจการที่สามารถเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่าย และส่งต่อเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านนายอินทร์ จำนวน 158 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ การขายส่ง การขายตรงยังหน่วยงานต่างๆ การขายแบบหน่วยขายเคลื่อนที่ การขายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน อีกทั้งเป็นการลงทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการเป็นผู้ให้บริการสื่อ Content และช่องทางที่หลากหลายอย่างครบวงจร นอกจากนี้ ยังเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่เพียงรายเดียว รวมถึงช่วยลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากเดิมที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.00

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติตามที่เสนอ เนื่องจากการซื้อหุ้น ABOOK มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายเพื่อให้บริการ ทำให้บริการอย่างครบวงจรมากขึ้น อีกทั้งเป็นการลงทุนในกิจการเพื่อเสริมศักยภาพในการประกอบธุรกิจ โดยอาศัยฐานข้อมูลสื่อหน้าร้านและระบบออนไลน์ ทำให้เกิดการประสานประโยชน์ (Synergy) ภายในกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

คุณกนกกร พรสวัสดิ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดการเข้าซื้อหุ้นสามัญ ของ ABOOK โดยได้ชี้แจงประโยชน์ต่อบริษัทในการเข้าทำรายการ คือ สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรในการเป็น “OMNIMEDIA” และ “OMNICHANNEL” ในด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจบริษัทมีความครบวงจรมากขึ้นทั้ง งานพิมพ์ สำนักพิมพ์ จัดจำหน่าย และลดความเสี่ยงเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งนี้สามารถใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อบริหารงานขายและขยายธุรกิจของอมรินทร์ได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน มีช่องทางการสื่อสารทางการตลาดร่วมกันกับ ABOOK เพิ่มเติม ในการจัด Event รายการโทรทัศน์ และโครงการต่างๆ รวมทั้งมีความโปร่งใสในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างอมรินทร์และ ABOOK

คุณสุลักษณ์ อาจอำนวยวิภาส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากการวิเคราะห์ข้อดี และข้อด้อยรวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าทำรายการ มีความเห็นว่าการเข้าลงทุนใน ABOOK มีความสมเหตุสมผล และมูลค่าที่มีการเสนอซื้อหุ้น ABOOK ในราคา 5,500 บาทต่อหุ้น มีความสมเหตุสมผล เพราะอยู่ในช่วงของราคาประเมินที่ได้จัดทำ และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

นายวิเชียร วุฒิชัยดิเรตนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวทางของอุตสาหกรรมและกิจการร้านหนังสือ ABOOK ในระยะ 5 ปี ข้างหน้าว่าเป็นอย่างไร และวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ABOOK

นายบรรดิน ลิ้มบรรดิน กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงถึงแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากมีการปิดสาขาที่ไม่ได้ทำกำไร และเหลือเพียงสาขาที่ทำกำไรให้กับบริษัท ในอนาคตคาดว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบร้าน นายอินทร์เป็นร้านที่ครบวงจรมากขึ้นซึ่งสามารถทำกำไรให้กับบริษัทได้ และไม่ได้ขายเพียงหนังสือเท่านั้น เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ ผลจากการปิดสาขาในอนาคตจะทำให้ผลขาดทุนลดลง และการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABOOK ร้อยละ 81.00 ทำให้ผู้ถือหุ้นเห็นความโปร่งใสของโครงสร้างบริษัทมากขึ้น แม้รายได้ของบริษัทจะลดลงจากการปิดสาขาแต่คาดว่าจะบริษัทจะมีกำไรที่เพิ่มขึ้น และผลักดันธุรกิจของบริษัทให้ครบวงจรในทุกด้าน ส่วนเงินที่ลงทุนไปเป็นเงินที่บริษัทยังมีสภาพคล่องเหลืออยู่ หนี้ของบริษัทที่มีเป็นหนี้ธุรกิจตามปกติ

คุณสุลักษณ์ อาจอำนวยวิภาส ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตัวแทนจากบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ABOOK มี Book Value อยู่ที่ 73 ล้านบาท หากมีการปรับปรุงมูลค่าที่ดินเพิ่ม 350 ล้านบาท เมื่อหักในส่วนของภาระหนี้สินต่างๆ จะมีสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด 274 ล้านบาท เทียบเคียงเป็นร้อยละ 81.00 อยู่ที่ 222 ล้านบาท (Net Book Value) ในส่วนของการประเมินราคาหุ้น ABOOK ใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach)

นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ABOOK ทำกำไรในปี 2560 เพิ่มขึ้น 7.35 ล้านบาท แต่ส่งผลให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นจาก 24 ล้านบาท เป็น 61 ล้านบาท จึงขอให้อธิบายรายละเอียดในส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นมาว่าได้ปรับปรุงส่วนใดบ้าง และภายหลังจากการเข้าทำรายการบริษัทจะมีส่วนต่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเท่าไร

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่าเนื่องจาก ABOOK มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคิดค่าเสื่อมราคาในทรัพย์สินที่เป็นอาคาร เดิมตัดค่าเสื่อมราคา 20 ปี ซึ่งวิศวกรได้ให้ความเห็นขณะก่อสร้างอาคารว่าสามารถใช้งานได้ถึง 30 ปี ทางบริษัทจึงมีการปรับปรุงการใช้งานสินทรัพย์ ทำให้กำไรสะสม และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ในเรื่องของส่วนต่างของสินทรัพย์นั้นตามนโยบายทางบัญชี บริษัทต้องมีการจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนอีกครั้งหนึ่ง และตามมาตรฐานการบัญชีในแต่ละปีบริษัทจะต้องมีการวัดความด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ในกรณีที่ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามที่มีการประมาณการไว้อย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่  
นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อมรินทร์ บูค เซ็นเตอร์ จำกัด  
(ABOOK) ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	75	609,888,234	98.9486
ไม่เห็นด้วย	2	6,451,686	1.0467
งดออกเสียง	2	22,040	0.0036
บัตรเสีย	1	6,900	0.0011
รวม	80	616,368,857	100.0000

#### วาระที่ 7      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น จะไม่ได้ระบุให้กรรมการที่  
ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุมในการพิจารณาวาระนี้แต่เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และ  
ลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระมากขึ้น กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านจึงขออนุญาตจากประธานเพื่อขอ  
ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวก่อนการพิจารณาวาระนี้ ซึ่งประธานได้อนุญาตให้กรรมการที่ได้รับการเสนอ  
ชื่อทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุมได้

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้  
ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน    | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล กรรมการ<br>ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                   |
| 2. นายนรรัตน์ ลิ้มนรรัตน์  | กรรมการ, กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล |
| 3. นายกำพล ปุญโญณี         | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 4. นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้ง 4 คนนั้น บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6 ของหนังสือเชิญประชุม

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

เมื่อชี้แจงเสร็จสิ้นแล้วผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้เป็นรายบุคคล ซึ่งก่อนการลงมติผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีการลงคะแนนเรียงเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

**7.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายสุวิทย์ จินดาสงวน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,804,551	99.9822
ไม่เห็นด้วย	1	150,000	0.0178
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

**7.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้นายนรรัตน์ ลิมนรรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,954,551	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น



**7.3 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้นายกำพล ปุญโญณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,954,551	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

**7.4 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติให้นายโชคชัย ปัญจรงค์โรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	79	840,954,551	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	0	0	0
รวม	79	840,954,551	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

ภายหลังการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว ประธานได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

### **วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561**

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล สำหรับปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 ของหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000	25,000
กรรมการ	10,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการบริหาร	30,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	20,000	ไม่มี
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	20,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	15,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	20,000
กรรมการกำกับดูแลบริษัทภิบาล	ไม่มี	15,000

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า “คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ เป็นวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามอัตราและเงื่อนไขที่มีการเสนอ ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	77	840,474,531	99.9421
ไม่เห็นด้วย	1	460,000	0.0547
งดออกเสียง	1	20,020	0.0024
บัตรเสีย	1	6,900	0.0008
รวม	80	840,961,451	100.0000

**วาระที่ 9** **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท**

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 839,999,730 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 419,999,865 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,259,999,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 839,999,730 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่อยู่ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ในราคาเสนอขาย 4.25 บาทต่อหุ้น และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการให้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ซึ่งจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในวันที่ 4-8 กันยายน 2560 นั้น มีผู้ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นจำนวน 578,281,725 หุ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยมีหุ้นคงเหลือจากการจองซื้อจำนวน 261,718,005 หุ้น จึงขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 261,718,005 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,259,999,595 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 261,718,005 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ที่ประชุมพิจารณาแล้ว** มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,934,531	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	22,020	0.0024
บัตรเสีย	1	6,900	0.0008
รวม	80	840,961,451	100.0000

**วาระที่ 10**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ผู้ดำเนินรายการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. รายละเอียดตามหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น หน้า 7 และ 8 ดังนี้

“ข้อ 4.    ทุนจดทะเบียน	จำนวน 998,281,590 บาท	(แก้ร้อยเก้าสิบบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	998,281,590 หุ้น	(แก้ร้อยเก้าสิบบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	998,281,590 หุ้น	(แก้ร้อยเก้าสิบบแปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

สำหรับวาระนี้ มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็น หรือสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีคำถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้มีการลงมติในวาระนี้ ซึ่งก่อนการลงมติ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ ต้องผ่านการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 998,281,590 บาท แบ่งออกเป็น 998,281,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ตามที่มีการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	จำนวนคน (ราย)	คะแนน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	78	840,934,531	99.9968
ไม่เห็นด้วย	0	0	0
งดออกเสียง	1	20,020	0.0024
บัตรเสีย	1	6,900	0.0008
รวม	80	840,961,451	100.0000

อนึ่ง การลงมติในวาระนี้มีบัตรเสีย 1 ราย จำนวน 6,900 หุ้น

## วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

นายจักรกฤษณ์ ฉัตรวีระชัยกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงยอดการจำหน่าย E-Commerce และ E-Book ของบริษัท

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ยอดการจำหน่าย E-Book คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขาย โดยภาพรวมของตลาดเติบโตขึ้นแต่ยังไม่สูงมาก

นายวิเชียร จิตไชยรัตนนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคตของธุรกิจที่วีดีจิทัล

นายโชคชัย ปัญจรุ่งโรจน์ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า หากพิจารณาโดยภาพรวม ธุรกิจที่วีดีจิทัลของบริษัทได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีทรัพยากรทั้งบุคคล และประสบการณ์ที่ทำงานอย่างยาวนาน จึงสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์ทางการค้าได้ และจะพัฒนาเครือข่าย สร้างพันธมิตรและสร้างโอกาสในการลงทุนเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงงบประมาณในการลงทุน Content เพิ่มเติม

นายโชคชัย ปัญจรุ้งโรจน์ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า สามปีที่ผ่านมาทางช่อง มีการลงทุน Content ค่อนข้างมากแต่อาจมีข้อจำกัดเรื่องการลงทุน ทำให้มี Content ที่ยังไม่หลากหลาย ทั้งนี้ Content ที่มีบางประเภท สามารถผลักดันให้เรตติ้งของช่องอมรินทร์ทีวีขึ้นมาเป็นอันดับต้น ๆ ได้ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่ายังสามารถเพิ่มเติม Content ที่จะผลักดันให้อันดับของช่องสูงขึ้นได้ การกำหนดทิศทางของ Content จะต้องประเมินร่วมกันกับทีมขาย และ Agency โดยรายการที่จะนำเข้ามาเพิ่มเติมนั้นจะต้องทำรายได้ให้กับช่อง และเรตติ้งของรายการต้องสามารถผลักดันให้ช่องมีอันดับสูงขึ้นได้

นายศิริ บุญพิทักษ์เกษ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทยังประสบปัญหาขาดทุนแต่รายได้ไตรมาสถือว่าขาดทุนน้อยลง ในปี 2561 คาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการรวมที่ดีขึ้นกว่าปี 2560

นายสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ร้านหนังสือทั้ง 158 สาขา ที่จะต้องมีการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ต้องใช้เวลาเท่าไรจึงจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาและประเมินการลงทุน เนื่องจากทั้ง 158 สาขา มีสถานที่ตั้ง และในแต่ละท้องถิ่นที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามประเด็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคน และปิดการประชุมเวลา 17.45 น.

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