

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554  
วันที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 7 อาคารเซเชอร์ซิตีทรี 3 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 419/3 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |              |                |  |
|----|--------------|----------------|--|
| 1. | นายเกรียงไกร | เซเชอร์ซิตีทรี | ประธานกรรมการ  |
| 2. | นายสุรชัย    | เซเชอร์ซิตีทรี | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 3. | นายสุวัฒน์   | เซเชอร์ซิตีทรี | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ<br>รองประธานกรรมการบริหาร  |
| 4. | นางพรพรรณ    | เดชรุ่งชัยกุล  | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน<br>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพัฒนา<br>ทรัพยากรบุคคล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 5. | นายดามพ์     | นานา           | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน   |
| 6. | นายदनัยศิษฐ์ | เปสลาพันธ์     | กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการ  |
| 7. | นายพิศิษฐ์   | ด้ชนาภิรมย์    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธาน<br>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   |
| 8. | พลเอกไพโรจน์ | พานิชสมัย      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 9. | นายวิทยา     | ด่านอำรุงกุล   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน  |

รายนามผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

- |    |               |         |   |
|----|---------------|---------|---|
| 1. | นางสาวสุดาวดี | ยศเรือง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9729<br>บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
|----|---------------|---------|---|

ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์

- |    |                  |           |                             |
|----|------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. | นางสาวเพ็ญจันทร์ | อิฐสุวรรณ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
|----|------------------|-----------|-----------------------------|

## เริ่มการประชุม

นายเกรียงไกร เศรษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 469,311,439 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.17 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 882,654,428 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มี ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมี นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท เลขาธิการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น เลขานุการที่ประชุม

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ได้ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ต่อที่ประชุม นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ คัดค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ้น และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือ ไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เป็นไม่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด

นอกจากนั้น นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เมื่อ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้เพิ่มรายละเอียดของการถามตอบในที่ประชุมให้มากยิ่งขึ้นในรายงานการประชุม ซึ่ง นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งว่าบริษัทจะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 469,311,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

## วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ขอให้ นายตามพ์ นานา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นายตามพ์ นานา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แสดงรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,895.9 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 1,967.5 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 550.5 ล้านบาท โดยแสดงผลกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ จำนวน 316.7 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 241.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 318.9 โดยปี 2552 แสดงผลกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ จำนวน 75.6 ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ สำหรับปี 2553 มีจำนวน 2,895.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีก่อนจำนวน 721.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.2 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากรัฐกิจกีฬา ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1,066.5 เนื่องจากมีรายได้จากงานโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2010 ซึ่งเป็นรายการกีฬาที่ได้รับความนิยมสูง จึงทำให้ยอดรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ ธุรกิจสื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 จากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทำให้รายได้จากการขายโฆษณาดีขึ้น โดยธุรกิจสื่อโทรทัศน์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 สื่อวิทยุเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และ สื่อโมเดิร์นเทรตเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.3 นอกจากนี้ ธุรกิจเพลงและดิจิตอลยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 จากความสำเร็จต่อเนื่องของโครงการ “ซูเปอร์ฮีมา \*339” นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2552 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ดี ธุรกิจภาพยนตร์มีรายได้ลดลงร้อยละ 53.4 โดยในปีนี้มีภาพยนตร์ออกฉาย 2 เรื่อง ได้แก่ “สามย่าน” และ “แฟนใหม่” ขณะที่ปีก่อนมีภาพยนตร์ออกฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ “โหดหน้าเหี่ยว” “ม.3 ปี 4” และ “แฟนเก่า”

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 550.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีก่อน 109.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงินจำนวน 13.9 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปีก่อนจำนวน 16.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.8 จากการชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และการปรับเปลี่ยนแผนการชำระคืนเงินต้น

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้มีรายได้จากการดำเนินงานและอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นจากปีก่อน

นายสุรัชย์ เชนสุโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

### วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2553 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 469,311,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

### วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ขอให้ นายดามพ์ นานา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ต่อที่ประชุม

นายดามพ์ นานา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 มีผลกำไร จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 7,228,639.26 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2554 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 มีนาคม 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2554

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2554 (Record Date) และ ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2554 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 469,311,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

#### วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ได้แก่ นายพิศิษฐ์ ดัชนีภริมย์ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย และ นายวิทยา ดำนังอรกุล

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ด้ชฌนาภิรมย์ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย และ นายวิทยา ด้านอำรงกุล กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

**มติ** แต่งตั้ง นายพิศิษฐ์ ด้ชฌนาภิรมย์ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย และ นายวิทยา ด้านอำรงกุล กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ดังต่อไปนี้

1) นายพิศิษฐ์ ด้ชฌนาภิรมย์

ได้รับมติอนุมัติด้วยเสียง เห็นด้วยจำนวน 469,311,439 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

2) พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย

ได้รับมติอนุมัติด้วยเสียง เห็นด้วยจำนวน 469,305,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน (ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย แต่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียงจำนวน 6,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00) ซึ่งถือว่ามตินี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

3) นายวิทยา ด้านอำรงกุล

ได้รับมติอนุมัติด้วยเสียง เห็นด้วยจำนวน 469,824,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระการแต่งตั้ง นายวิทยา ด้านอำรงกุล มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 512,730 หุ้น

## วาระที่ 6      พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ซึ่งแจกรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณานุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และ กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และ กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) และ กรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก คณะกรรมการยังมีมติที่จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ วาระนี้จึงเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ ซึ่งไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม



ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

## วาระที่ 7      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

นายสุรชัย เชนฐุโชติศักดิ์ ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้รับค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายได้ไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 2,438,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละประมาณ 730,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

นายสุรชัย เชนฐุโชติศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

**มติ**      อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ และ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน 469,820,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย จำนวน 3,789 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง) ซึ่งถือว่ามตินี้ผ่านด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

## วาระที่ 8      เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ :      ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 120,994,654 หุ้น

นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้น ให้ความเห็น และ สอบถามเพิ่มเติม ซึ่ง นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล และ นายตามพ์ นานา ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดจึงไม่สามารถ ขอรายงานประจำปี 2553 ในลักษณะรูปเล่ม ได้ในวันประชุม เนื่องจาก ต้องการให้ดูรายละเอียดในวันประชุม

- บริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการลดการใช้กระดาษ จึงได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD แต่บริษัทฯ ก็ได้มีทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปีจาก CD ก็สามารถติดต่อขอรับรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทฯจะจัดทำรายงานประจำปีฉบับรูปเล่ม และ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์เป็นกรณีๆไป ซึ่งในวันประชุม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมรายงานประจำปี 2553 ฉบับรูปเล่ม ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว และ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งความประสงค์ไว้ในวันประชุม บริษัทฯ จะจัดส่งตามไปให้ทางไปรษณีย์

2. ผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า ในหน้า 42 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดสุดท้าย ของรายงานประจำปี 2553 ไม่ควรใช้คำว่า “โอเปอร์เรเตอร์” เนื่องจาก แปลได้หลายความหมาย ขอให้ใช้คำว่า “ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ”

- บริษัทฯรับทราบข้อเสนอนี้ดังกล่าว

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามถึง แผนการดำเนินงาน และ แนวโน้มธุรกิจในปี 2554
  - ในปี 2554 บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายรายได้ไว้ที่ 3,100 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นมากจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2553 ที่ผ่านมามีรายได้พิเศษจากรายการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลก ธุรกิจที่เน้นมากในปี 2554 คือ ธุรกิจเพลงและดิจิตอล และ ธุรกิจ Satellite TV ซึ่งในส่วนของธุรกิจ Sattellite TV ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 2 แล้ว มี 2 ช่อง คือ สบายดีทีวี และ YOU Channel โดยปี 2554 มีเป้าหมายที่จะเปิดเพิ่มอีก 2 ช่อง โดยเพิ่งเปิดตัวไปคือ ช่อง 8 อินฟินิตี้ ธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงส่วนใหญ่ก็เป็น ธุรกิจที่แข็งแกร่ง และมีผลการดำเนินงานดีต่อเนื่อง
  
4. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า มีแนวโน้มที่จะสร้างศิลปินใหม่ หรือ จะยังคงพึ่งพิงศิลปินเดิมที่มีอยู่
  - การสร้างศิลปินใหม่เป็นกระบวนการทำงานหลักของธุรกิจเพลงของบริษัทฯอยู่แล้ว ส่วนศิลปินเดิมก็ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง
  
5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเติบโตในอนาคตของธุรกิจ Digital จะมาจากจำนวน Subscription หรือ โอกาสในการ Pricing
  - การเติบโตมาจากทั้ง 2 ส่วน แต่ส่วนที่สำคัญจะเป็นการเติบโตจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 3G หรือ การเติบโตของ Smart Phone มากกว่า
  
6. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทุก Business Unit มีผลประกอบการค่อนข้างดี ยกเว้น ภาพยนตร์ และ สนามฟุตบอล S-One โดยเฉพาะ สนามฟุตบอล S-One ขาดทุนทุกปี มีแนวโน้มที่จะยกเลิกการทำสนามฟุตบอล และ มุ่งเน้นเฉพาะธุรกิจหลักหรือไม่
  - ธุรกิจภาพยนตร์ เป็น ธุรกิจที่มีความเสี่ยง บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนว่า จะไม่เน้นธุรกิจภาพยนตร์ ส่วนสนามฟุตบอล S-One ในเชิงบัญชี อาจมีผลขาดทุน แต่ในเชิง Cash เป็นธุรกิจที่ดูแลตัวเองได้ โดยไม่ได้ดึงความสนใจของผู้บริหารมากนัก
  
7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำหรับธุรกิจ Digital การ Download เพลง มีการเชื่อมต่ออย่างไร และ ธุรกิจ Satellite TV ใช้เวลากี่ปีในการคืนทุน
  - บริษัทฯ ทำงานร่วมกับ Mobile Operator และ มีส่วนแบ่งรายได้ให้แก่ Mobile Operator สำหรับการเข้าไปใช้บริการโครงข่าย
  - ธุรกิจ Satellite TV ช่อง YOU Channel กับ สบายดีทีวี เริ่มคืนทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สำหรับช่อง 8 อินฟินิตี้ ลงทุนสูงกว่า แต่ก็เชื่อว่าการคืนทุนจะเร็วกว่า 2 ช่องแรก เนื่องจาก Content ต่างกัน YOU Channel และ สบายดีทีวีเป็นช่องรายการเพลง ส่วนช่อง 8 อินฟินิตี้ เป็น Variety ซึ่งมีทั้งละคร เกมโชว์ ซีรีส์เกาหลี รายการตลก ฯลฯ ซึ่งน่าจะมี rating สูงกว่า

8. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอด การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012 หรือ ยูโร 2012 หรือไม่

- บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประมูลขอซื้อลิขสิทธิ์ แต่บริษัทอื่นได้ลิขสิทธิ์ไป ทั้งนี้ จากประสบการณ์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะประเมินมูลค่าทางการตลาด และ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับก่อน เพื่อหาราคาเสนอซื้อลิขสิทธิ์ที่เหมาะสม ซึ่งการได้ลิขสิทธิ์ไปครอบครองไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์ความสำเร็จ แต่ต้องดูผลกำไรในท้ายที่สุด

9. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำหรับเป้าหมายรายได้ที่ 3,100 ล้านบาท ซึ่งทางผู้บริหารเน้นย้ำในงาน Opportunity Day ว่าเป็นตัวเลขที่ Conservative มากๆ มีความเป็นไปได้เพียงใดที่ รายได้จะเกินกว่า 3,100 ล้านบาท

- เป้าหมายรายได้ 3,100 ล้านบาท เป็นเป้าหมายตัวเลขที่เป็นไปได้ และ เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2553 ซึ่งมีรายการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ถือว่ามีการเติบโตพอสมควร คำว่า Conservative คือ วิธีการได้มาซึ่งตัวเลข ไม่ใช่ Worst Case หรือ Case ที่น้อยที่สุด แต่เป็น Case ที่ Realistic ที่สุด

10. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ขอทราบค่าใช้จ่ายในการ Lock หมายเลข Satellite TV ช่อง 8

- บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขได้ แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนในการออกอากาศทั้งหมด

11. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ แทบไม่มีหนี้สิน จึงมีแนวโน้มที่จะมี EBITDA และ กำไรสะสมพอสมควร มีความเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม

12. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การเปิดตัว Satellite TV ช่องใหม่ จะทราบกระแสตอบรับได้อย่างไร

- ในปัจจุบัน การทำธุรกิจประเภทนี้ จะมีการวัด Rating ออกมาเป็นรายนาที่ จึงสามารถทราบกระแสตอบรับ (Feedback) ได้ค่อนข้างเร็ว ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวได้เร็ว ทันต่อสถานการณ์

13. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สำหรับธุรกิจ Digital ขอทราบอำนาจต่อรอง ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะ Content Provider กับ Mobile Operator และอีกคำถามหนึ่งคือ Content ของบริษัทฯ นอกจาก เพลง ศิลปินแล้วมี Content ลักษณะอื่นหรือไม่

- ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะ Content Provider กับ Mobile Operator เป็นลักษณะพึ่งพาระหว่างกัน ค่อนข้างเป็น Partner กันมากกว่า

- Content ที่มากที่สุดของบริษัทฯ คือ เพลง แต่ในรายละเอียด จะแตกออกเป็น Music VDO หรือ เบื้องหลัง และ ในอนาคต ถ้ามี 3G ก็จะมี Content เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าว  
ขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 14.15 น.

.....  
(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)  
เลขานุการบริษัท

.....  
(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์)  
ประธานที่ประชุม

รับรองว่าถูกต้อง

.....  
(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)  
กรรมการ