

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารเซเชสไฮดิคคิตี 1 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

รายนามกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|--------------|----------------|--|
| 1. | นายเกรียงไกร | เซเชสไฮดิคคิตี | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายสุรชัย | เซเชสไฮดิคคิตี | รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นางพรพรรณ | เดชรุ่งชัยกุล | กรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. | นายดามพ์ | นานา | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. | นายดนัยศิษฐ์ | เปสลาพันธ์ | กรรมการ และ รองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 6. | นายพิศิษฐ์ | ดัชนาภิรมย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. | พลเอกไพโรจน์ | พานิชสมัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. | นายวิทยา | ด้านธำรงกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|----------------|--|
| 1. | นายสุวัฒน์ | เซเชสไฮดิคคิตี | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
รองประธานกรรมการบริหาร |
|----|------------|----------------|--|

รายนามผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|---------------|--------------|---|
| 1. | นางสาววิมลศรี | จงอุดมสมบัติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
|----|---------------|--------------|---|

เริ่มการประชุม

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะรวม 146 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 444,946,227 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.41 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 882,654,428 หุ้น เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มี ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยมี นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท เลขาธิการบริษัท และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็น เลขานุการที่ประชุม

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม

นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ ได้ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ต่อที่ประชุม นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ คัดค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และ ยกมือขึ้น และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือ ไม่งดออกเสียง ก็ถือว่าอนุมัติ

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการนับคะแนน เป็นไม่มีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด

นอกจากนั้น นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เมื่อ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 444,946,227 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ขอให้ นายตามพ์ นานา กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นายตามพ์ นานา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แสดงรายได้รวม จำนวน 2,765.0 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการรวม จำนวน 1,853.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวม จำนวน 582.3 ล้านบาท โดยแสดงผลกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่รวม จำนวน 209.4 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจากปีก่อนจำนวน 107.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.9 โดยปี 2553 แสดงผลกำไรสุทธิของบริษัทใหญ่รวม จำนวน 316.7 ล้านบาท

รายได้รวม จำนวน 2,765.0 ล้านบาท ลดลงสุทธิ 152.6 ล้านบาท จากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.2 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของธุรกิจกีฬาร้อยละ 96.8 เนื่องจากปีก่อนมีรายได้จากงานโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี 2010 รวมทั้งรายได้ธุรกิจภาพยนตร์ลดลงร้อยละ 67.5 เนื่องจากในปีนี้มีภาพยนตร์เข้าฉายเพียง 1 เรื่อง ได้แก่ "บางกอกกังฟู" ในขณะที่ปี 2010 มีภาพยนตร์เข้าฉาย 2 เรื่อง "สามย่าน" และ "แฟนใหม่" นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจเพลงลดลงร้อยละ 11.3

อย่างไรก็ดี รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.6 มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด รวมถึงรายได้จากงานรับจ้างผลิตที่มีปริมาณการส่งมอบงานเพิ่มขึ้น รายได้จากธุรกิจสื่อเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.0 จากการเพิ่มขึ้นของสื่อทุกประเภท โดยเฉพาะรายได้โฆษณาที่มาจากสื่อทีวีดาวเทียม

นอกจากนี้ ต้นทุนขายและบริการลดลงร้อยละ 5.8 ในอัตราใกล้เคียงกับการลดลงของรายได้ อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นในปีนี้มีอัตราเดียวกันกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 582.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีก่อน 31.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.8 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.7 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปีก่อนจำนวน 11.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.5 จากการชำระคืนหนี้เงินกู้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 122,174,600 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และ นุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี
2554 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 567,515,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 14 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 394,905
หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ขอให้ นายดามพ์ นานา ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ต่อที่ประชุม

นายดามพ์ นานา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
เนื่องจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 มีผลกำไร จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554
จำนวน 10,730,387.57 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงาน งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554
- 3) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์ต่อหุ้น)
- 4) วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไปแล้ว ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น (สิบสตางค์ต่อหุ้น) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2554 จะมีเงินปันผลจ่ายรวม 0.15 บาท ต่อหุ้น (สิบห้า สตางค์ต่อหุ้น)

นายสุรัชย์ เศรษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และ กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำนวน จำนวน 567,515,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

นายสุรัชย์ เศรษฐโชติศักดิ์ ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมทราบ

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด ได้แก่ นายเกรียงไกร เศรษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เศรษฐโชติศักดิ์ และ นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ และ นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และ ขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว และ ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล โดยมีมติดังนี้

มติ แต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ และ นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละราย ดังต่อไปนี้

1) นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์

ได้รับมติอนุมัติด้วยเสียง เห็นด้วยจำนวน 567,515,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

2) นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์

ได้รับมติอนุมัติด้วยเสียง เห็นด้วยจำนวน 567,515,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

3) นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์

ได้รับมติอนุมัติด้วยเสียง เห็นด้วยจำนวน 567,515,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ขอให้ นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ให้ที่ประชุมทราบ

นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล 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

นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก คณะกรรมการยังมิได้มีมติที่จะเสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ วาระนี้จึงเป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ ซึ่งไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให้ นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล ที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้รับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละประมาณ 750,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ และ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 567,515,732 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและผู้งดออกเสียง

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวมกัน จำนวน 305,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 882,654,428 หุ้น ขอใช้สิทธิตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ขอเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นเพิ่มเติมหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ได้แก่ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจาก เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อให้บริษัทสามารถรองรับงานรับจ้างจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมากขึ้น

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ได้ขอให้ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล เป็นผู้ให้รายละเอียดของวาระที่เสนอเพิ่มต่อที่ประชุม

วาระที่ 8.1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท

นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทสามารถรองรับงานรับจ้างจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมมากขึ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 3 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ เปลี่ยนเป็น 44 ข้อ โดยรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม มีดังเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นหน้าห้องประชุมแล้ว ดังนี้

(42) ประกอบกิจการจัดการ วางแผน ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ออกแบบ ติดตั้ง ตกแต่ง
เวทีการแสดง อาคารสถานที่ งานแสดงสินค้าทุกชนิด ทุกประเภทที่ประกอบด้วยโครงสร้าง
ไม้ เหล็ก อลูมิเนียม ปูน และอื่นๆ ให้กับผู้จัดการงานแสดงสินค้า และ ผู้เข้าร่วมแสดง
สินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(43) ประกอบกิจการจ้างเหมา ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง จัดทำสวน ภูมิสถาปัตย์ จัดทำสร้าง
พิพิธภัณฑ์ จัดงานตามวัตถุประสงค์ให้แก่คณะบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานราชการและ
องค์การของรัฐ

(44) ประกอบกิจการจัดการนิทรรศการ กิจกรรมการจัดฝึกอบรม สัมมนา กิจกรรมเพื่อการ
เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ และผลิตชุดนิทรรศการการเรียนรู้ ให้แก่หน่วยงานราชการ
องค์การของรัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่น ทั้งในและต่างประเทศ

และ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 572,219,984
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้
ไม่เห็นด้วยและผู้ดออกเสียง

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 4,704,252
หุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และ ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้น และ กล่าวปิดประชุม เวลา 15.40 น.



(นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล)

เลขานุการบริษัท



(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานที่ประชุม

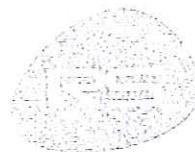
รับรองว่าถูกต้อง

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
P.S. Public Company Limited



(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ และ นายสุรัช เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการ



สรุปประเด็นคำถามและคำชี้แจงโดยกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

คำถาม 1 ขอทราบแนวโน้มของ ธุรกิจเพลง ธุรกิจภาพยนตร์ และ ธุรกิจกีฬา

คำชี้แจง ธุรกิจเพลง เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างนิ่งแล้ว หลังจากปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ต้นทุนค่อนข้างนิ่ง และมี Margin สูง แนวโน้มข้างหน้า คงต้องมองเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยี 3G ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ธุรกิจเพลงของบริษัทค่อนข้างแข็งแกร่ง และ เดินไปได้อย่างมั่นคงทั้งในปัจจุบัน และ ในอนาคต

ธุรกิจภาพยนตร์ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตัดสินใจเองที่จะไม่ดำเนินธุรกิจภาพยนตร์ต่อ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงมาก และ ลงทุนสูง

ธุรกิจกีฬา บริษัทฯ เป็นบริษัทแรกๆที่เข้ามาทำธุรกิจกีฬา เป็นคนสร้าง Model ใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจกีฬา และ ผ่านประสบการณ์มาแล้ว รู้ว่า โครงการไหนคุ้มค่า หรือ ไม่คุ้มค่าแก่การเข้าประมูล และ ประมูลได้มาแล้วจะบริหารจัดการอย่างไร

คำถาม 2 ธุรกิจอินสโตร์มีเดีย คิดเป็นสัดส่วนรายได้กี่ % ของธุรกิจสื่อ เพราะทราบมาว่า บริษัทฯ จะไม่ต่อสัญญา กับ Big C Carrefour Lotus Top

คำชี้แจง เนื่องจากเมื่อสัญญาสัมปทานหมดอายุ และ พิจารณาราคาที่เสนอมาแล้ว พบว่า ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนต่อ ซึ่ง บริษัทฯ มีธุรกิจหลากหลายในมือ โดยเฉพาะธุรกิจทีวีดาวเทียม จึงพิจารณาว่า น่าจะเอาทรัพยากรที่มีอยู่ ไปลงทุนในธุรกิจที่มีอนาคตแบบธุรกิจทีวีดาวเทียม น่าจะคุ้มกว่า

คำถาม 3 การเข้ามาของเทคโนโลยี 3G จะมีผลต่อรายได้ของบริษัท คิดเป็นกี่ % และ AEC หรือ Asean Economics Community จะเปิดแล้ว บริษัทมีแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่

คำชี้แจง เทคโนโลยี 3G คาดว่า ไตรมาสที่ 3-4 ปี 2555 จะมีการประมูล ทาง Mobile Operator ก็คงจะทำการตลาด มี Campaign ที่จะชักจูงให้ลูกค้ามาใช้บริการ ในขั้นแรก บริษัทคงเอา content ที่มีเข้าไปผนวกกับ Mobile Operator และ เมื่อ Mobile Operator วางโครงข่ายได้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะเอา content ไปสร้างรายได้ในโครงข่ายที่มีความเร็วสูงขึ้น ส่วนรายได้ของ 3G จะเป็นกี่ % ยังตอบไม่ได้ ต้องรอความพร้อมของ Mobile Operator ก่อน แต่เชื่อว่าเป็นไปในทางบวกกับบริษัท

จริงๆแล้ว บริษัทมองธุรกิจแบบไร้พรมแดนอยู่แล้ว โดยไม่ต้องรอ AEC เช่น ในประเทศลาว ก็เปิดดูช่อง สบายดีทีวี ของบริษัทได้

คำถาม 4 กำไรที่จะหายไปจาก ธุรกิจอินสโตรมีเดีย จะถูกทดแทนโดยกำไรจาก ทีวีดาวเทียมได้ทันทีเลยหรือไม่

คำชี้แจง ปีนี้ถ้าบริษัทยังทำธุรกิจอินสโตรมีเดีย อยู่ กำไรอาจจะไม่เท่าที่คาดการณ์ไว้ เพราะต้นทุนการต่อสัมปทานจะสูงขึ้นมาก บริษัทเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเอง โดยกำไรที่จะมาทดแทนคงจะมาจากหลายส่วน ที่ชัดเจนสุดคงมาจาก ธุรกิจทีวีดาวเทียม

คำถาม 5 ลูกหนี้การค้าที่มีอัตราเพิ่มขึ้น จาก 487 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 628 ล้านบาท ในปี 2554 มีสาเหตุจากอะไร

คำชี้แจง ปี 2553 มีรายได้มากกว่า ปี 2554 โดยเป็นรายได้ที่เติบโตจากโครงการ World Cup ซึ่งเป็นงานที่เกิดกลางปี 2553 จึงสามารถเก็บเงินได้หมดภายในปีนั้น จึงไม่มีลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี ขณะที่ลูกหนี้การค้าปี 2554 เกิดจากธุรกิจหลักที่งานขายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา สิ้นปีลูกหนี้การค้าจึงสูงขึ้น

คำถาม 6 งบกระแสเงินสดประมาณการผลขาดทุนจากคดีความไว้ คือ คดีอะไร

คำชี้แจง เป็นคดีที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เวลาที่จัดเก็บลิขสิทธิ์ แล้วไปฟ้องผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ไว้ จะมีการฟ้องแก้เกี่ยวกับเป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัทจึงมีการตั้งค่าเผื่อไว้ เป็นเรื่องปกติ

- คำถาม 7 ปี 2554 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน สูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับ ปี 2553 จะแน่ใจได้อย่างไรว่าไม่ได้มีการประเมินเกินความจริง จนทำให้งบการเงินดูดีขึ้นมาก
- คำชี้แจง สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เห็นส่วนใหญ่มาจาก การชำระค่าลิขสิทธิ์ ลาสิกา และ การชำระค่าลิขสิทธิ์ World Cup 2014 เมื่อมีการชำระค่าลิขสิทธิ์ ก็จะมาบันทึกบัญชีเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ดังนั้น ไม่ใช่การประเมินเกินจริง แต่เป็นวิธีการบันทึกบัญชี
- คำถาม 8 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จะถือเป็นนโยบายปฏิบัติ หรือ ไม่
- คำชี้แจง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี และ แผนการใช้เงิน
- คำถาม 9 ข้อความในวาระพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี "ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป" ควรมีการกำหนดวงเงินไว้หรือไม่
- คำชี้แจง เป็นการใส่ข้อความเผื่อไว้ เช่น บางครั้งอาจต้องมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีไปประชุมต่างจังหวัด แต่ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่เคยมีค่าใช้จ่ายตรงนี้
- คำถาม 10 ไม่ได้มีการระบுவาระการประชุม เรื่อง การซื้อหุ้นคืนไว้ ขอให้อธิบายด้วย
- คำชี้แจง บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ แจ้งรายละเอียดของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว โดยในที่ประชุม ผู้บริหารได้นำเสนอกำหนดการของโครงการซื้อหุ้นคืน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- คำถาม 11 ขอสอบถามเกี่ยวกับ ธุรกิจทีวีดิจิตอล
- คำชี้แจง ตาม กสทช. จะมีการเปิดประมูลใบอนุญาตการประกอบธุรกิจทีวีดิจิตอล เชิงพาณิชย์ ประมาณ ปี 2556 ซึ่ง กสทช. ตั้งเป้า ราคาประมูลใบละ 800-1,000 ล้านบาท มีอายุประมาณ 15 ปี ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจ แต่ก็ต้องดูในรายละเอียดที่ต้องสรุปก่อนตัดสินใจว่า บริษัทฯ จะทำธุรกิจทีวีดิจิตอลหรือไม่

คำถาม 12 บริษัทมีแนวทางป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์การชมรายการถ่ายทอด ลาสิกา อย่างไร

คำชี้แจง การละเมิดลิขสิทธิ์คงไม่หมดไป แต่บริษัทจะใช้แง่มุมทางการตลาดมากกว่า เนื่องจาก การละเมิดลิขสิทธิ์ ก็มีต้นทุน โดยการทำให้โครงสร้างราคาให้แข่งขันได้ และ อยู่ในระดับที่ผู้บริโภค รับผิดชอบได้

คำถาม 13 RS-W2 จะหมดอายุ ในปี 2557 ในอีก 2-3 ปี ข้างหน้า บริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินหรือไม่ และ จะใช้จาก RS-W2 หรือไม่

คำชี้แจง ในปี 2557 แผนการใช้จ่ายเงิน คือ การยื่นประมูลตามรอบประมูลปกติ ของ ฟุตบอลโลกยุโรป เช่น บุนเดสลีกา ลาสิกา โดยไม่รวม พรีเมียร์ลีก การยื่นประมูลตามรอบประมูลปกติ ของ ฟุตบอล World Cup ในรอบถัดไป และ การลงทุนเพิ่มเติม ในธุรกิจทีวีดาวเทียม

คำถาม 14 ขอทราบแนวโน้มการปรับค่าโฆษณาของ ทีวีดาวเทียม

คำชี้แจง ปรับขึ้น 30-40% ขึ้นอยู่กับแต่ละช่อง และทยอยปรับราคาระหว่างปี

คำถาม 15 วัตถุประสงค์ที่เพิ่มของบริษัทฯ ทั้ง 3 ข้อ บริษัทมีแผนจะดำเนินธุรกิจเหล่านี้อย่างไร

คำชี้แจง เหตุผลในการเพิ่มวัตถุประสงค์ เนื่องจาก เวลาไปรับงาน วัตถุประสงค์ที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมในบางเงื่อนไข ทำให้ไม่สามารถรับงานบางประเภทได้ การเพิ่มวัตถุประสงค์ จะทำให้บริษัทรับงานได้ครอบคลุมมากขึ้น