

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารลานจอดรถ
ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยนางพรพรรณ
เดชรุ่งชัยกุล เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
| 3. นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน
กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท
และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายดามพ์ นานา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาล และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายไธรัตน์ วณิชวรากิจ | กรรมการ |
| 6. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นางวรรณสุตา ธนสรานาต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. นายศุภชัย นิลวรรณ | กรรมการ |
|----------------------|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายวิชัย ชินยศศักดิ์ | ตัวแทนจาก ผู้ถือหุ้น
ผู้ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัท |

เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และด้วยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 265 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 590,223,327 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.9576 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากหักหุ้นซื้อคืนแล้ว (ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 276 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 591,150,727 หุ้น) ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 1,001,097,346 หุ้น หลังจากหักหุ้นซื้อคืนแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงมติแต่ละวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้านในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้น ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพื่อสรุปคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้าน หรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - 4.1 วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - 4.2 วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เมื่อเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว แต่ประการใด

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	จำนวน	590,443,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9282
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	423,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0717

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

นายตามพ์ นานา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้
รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 3,728.7 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปีก่อน จำนวน 577.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.4 แยกอธิบายตามกลุ่มธุรกิจ ได้ดังนี้

รายได้จากธุรกิจสื่อ จำนวน 2,246.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 1,110.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.1 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากธุรกิจสื่อโทรทัศน์ในปีก่อนหน้าบริษัทได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่ 20 ที่ประเทศบราซิล และ

ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามหากไม่นับรวมรายได้ในส่วนนี้ รายได้ค่าโฆษณาของสถานีโทรทัศน์ยังคงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

รายได้ธุรกิจจัดจำหน่ายเพลง จำนวน 375.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 82.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.1 โดยปีนี้มีรายได้ผ่านการให้บริการ Music Streaming และ YouTube เพิ่มขึ้น แต่ไม่เพียงพอกับการลดลงของรายได้จากช่องทางอื่นๆ

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรมจำนวน 796.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 337.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.6 จากจำนวนกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางการขายของบริษัท อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การเก็บเงินค่าสิทธิในการรับชมรายการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผ่านกล่องรับสัญญาณ "Sun Box" เป็นต้น

ต้นทุนขายและบริการจำนวน 2,706.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า จำนวน 234.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.0 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของต้นทุนโครงการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายปี 2014

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 871.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จำนวน 32.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.9 จากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ต้นทุนทางการเงินจำนวน 81.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.2 จากการเปลี่ยนแปลงการบันทึกมูลค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวี อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินลดลงจากโครงการที่สิ้นสุดแล้ว

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 121.6 ล้านบาท ลดลงสุทธิจากปี 2557 จำนวน 219.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.3 สาเหตุหลักมาจากในปีก่อนบริษัทฯ ได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ 20 ที่ประเทศบราซิล ซึ่งหากไม่นับรวมกำไรในส่วนนี้ จะมีกำไรลดลงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามธุรกิจสื่อวิทยุ คลื่น "COOL Fahrenheit 93" และ ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ช่อง "สบายดีทีวี" ยังคงทำกำไรได้ดีต่อเนื่อง ในปีนี้บริษัทฯ ยังได้กำไรเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจจัดจำหน่ายเพลงที่มีการจัดโครงสร้างบริหารงานภายในใหม่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง และจากธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรมจากปริมาณกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2558

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	590,867,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

นายตามพ์ นานา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นเรื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 มีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 จำนวน 21,870,633.20 บาท
2. จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงานงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
3. อัตราการจ่ายเงินปันผล : 0.10 บาท ต่อหุ้น

4. วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2559

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	587,172,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.3746
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,694,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6253
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 1,100 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น สามารถได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสุรัชย์ เชนสุโชติศักดิ์ นายดามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชะรุ่งชัยกุล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอชื่อ นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ นายดามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชะรุ่งชัยกุล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิม อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 1) นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	590,974,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

- 2) นายดามพ์ นานา ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	590,824,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9746
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	149,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0253
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3) นางพรพรรณ เตชรัฐชัยกุล ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	590,824,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9746
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	149,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0253
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 107,100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัท ฯ ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุม ซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพัน บาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพัน บาท) และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่น เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้อง มีการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ประการใด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติ เสนอให้แต่งตั้งนายสุดิวัน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอณูทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจ ในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและ รายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินปีละ 1,000,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยที่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	590,830,927	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9746
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	149,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0253
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 6,000 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (RS-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (RS-W2) จำนวนทั้งสิ้น 326,000,280 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 326,000,280 หุ้น แต่เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว แต่ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิ RS-W1 และ RS-W2 รวมจำนวน 3,654,234 หุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องนำหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวไปลดทุนจดทะเบียนซึ่งภายหลังจากที่บริษัทลดทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,009,937,646 บาท จากเดิม 1,013,591,880 บาท

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	590,980,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9 วาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และมีคำชี้แจง สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- คำถาม 1) บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อย่างไรบ้าง
- คำชี้แจง บริษัทได้ทำการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มาเป็นระยะเวลาเกือบ 2 ปี แล้ว เนื่องจากมีรายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการค่อนข้างมาก บริษัทจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามนโยบายของโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยบริษัทคาดว่าจะนำรายละเอียดและข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการให้ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการพิจารณาต่อไป และจะเสนอให้ประธานกรรมการลงนาม เพื่อแสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมโครงการ
- คำถาม 2) ขอทราบสถานะการแข่งขันของทีวีดิจิตอลเป็นอย่างไรบ้าง และบริษัทสามารถปรับค่าโฆษณาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ รวมทั้งเรตติ้ง ของบริษัทเป็นอย่างไร
- คำชี้แจง สถานะการแข่งขันของทีวีดิจิตอลในตอนนี้ ค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่เกินความคาดหมายหรือเป็นที่แปลกใจ ของทีมผู้บริหารของบริษัท และสำหรับเรตติ้งของบริษัทหรือช่อง 8 นั้น ถือว่าเรตติ้งตกลงเล็กน้อย ซึ่งถือว่าอยู่ในแผนการจัดการ การบริหารเรื่องต้นทุนของบริษัทภายใต้ 2 เหตุผล คือ
1. ในปี 2559 นี้บริษัทคาดว่าจะทางเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวและเม็ดเงินโฆษณาในตลาดมีไม่มาก บริษัทจึงได้มีการขายโฆษณาของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 60-70 % เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับบริษัท
 2. เนื่องจากมีเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมน้อย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 บริษัทจึงได้วางแผนเรื่องการบริหารต้นทุน เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัว หากจะปรับเพิ่มอัตราค่าโฆษณา คงปรับได้ไม่มากถึงแม้ว่าเรตติ้งจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
- คำถาม 3) ในเรื่องของโครงการหุ้นซื้อคืนของบริษัท บริษัทตั้งงบประมาณสำหรับการซื้อคืนไว้จำนวนเท่าไร รวมทั้งบริษัทใช้งบประมาณในการซื้อหุ้นคืนไปแล้วจำนวนเท่าไร และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนตามเป้าหมายที่ได้วางไว้หรือไม่
- คำชี้แจง อันเนื่องมาจากคณะผู้บริหารได้เห็นว่า ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีเงินสดประมาณ 750,000,000 บาท จึงร่วมกันหารือว่าจะบริหารจัดการอย่างไรให้เงินสดที่บริษัทมีอยู่เกิดประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด ซึ่งมี 2 แนวทางคือ จ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หรือนำเงินไปลงทุนด้านอื่นๆ ซึ่งภายหลังคณะผู้บริหารพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่า ในสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัว หากไปลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ถือว่ามีความเสี่ยง จึงได้นำเงินมาลงทุน

ในธุรกิจของบริษัท โดยการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากราคาหุ้นในปัจจุบันของบริษัท ตามความเห็นของ คณะผู้บริหารของบริษัทถือว่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา อนุมัติให้บริษัทซื้อหุ้นคืน โดยมีโครงการจะซื้อหุ้นคืนจำนวน 470,000,000 บาท และจะซื้อคืนหุ้น จำนวน 50,700,000 หุ้น ซึ่งวงเงินในการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว คำนวณจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (งบการเงินไตรมาส 3/2558) ซึ่งปัจจุบันนี้บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นคืนแล้วจำนวน 26,838,500 หุ้น เป็นเงินจำนวน 279,943,160 บาท ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทซื้อหุ้นคืนครบตาม กำหนดกฎหมายแล้ว (6 เดือน) บริษัทมีทางเลือก 2 แนวทางที่จะดำเนินการ คือขายหุ้นซื้อคืน เมื่อเห็นว่าขายแล้วมีกำไรซึ่งบริษัทจะมีเงินส่วนเพิ่มจากการขายหุ้น หรือลดทุนจดทะเบียน ซึ่งหาก เลือกวิธีลดทุนจดทะเบียนก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเช่นกัน หากบริษัทจ่ายเงินปันผลก็จะทำ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนหุ้นลดลง ซึ่งสุดท้ายแล้วบริษัท จะเลือกแนวทางไหน ขึ้นอยู่กับแนวทางนั้นจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

- คำถาม 4) ตามที่บริษัทได้ประมวลที่วิดิจิตอลมานั้น ไม่ทราบว่าคืนทุนแล้วหรือยัง
- คำชี้แจง การชำระค่าประมวลที่วิดิจิตอลตามสัญญากำหนดชำระเป็นระยะเวลา 6 ปี และมีระยะเวลาการใช้ ใบอนุญาตเป็นระยะ 15 ปี ทั้งนี้บริษัท สามารถสร้างกำไรได้ตั้งแต่ปีแรก (ปี 2557) ที่ประกอบ ธุรกิจที่วิดิจิตอล
- คำถาม 5) อัตราค่าโฆษณาของแต่ละช่องราคาเท่าไร ในกรณีที่บริษัทขายโฆษณาล่วงหน้าจะทำให้การใช้ พื้นที่โฆษณาแต่ละช่องเท่ากันหรือไม่ และการขายโฆษณาล่วงหน้าทำให้การใช้พื้นที่โฆษณาของ บริษัทคงที่ทั้งปีหรือไม่
- คำชี้แจง อัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยของช่อง 8 ราคา 30,000 บาท/นาที
อัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยของช่องสบายดีทีวี ราคา 5,000 บาท/นาที
อัตราค่าโฆษณาเฉลี่ยของช่อง 2 ราคา 2,000 บาท/นาที
อัตราการใช้พื้นที่โฆษณาในช่วงต้นปี 2559 เฉลี่ยประมาณ 30 – 40%
การขายโฆษณาล่วงหน้าไม่ถือว่าเป็นหลักประกันว่าการใช้พื้นที่โฆษณาจะคงที่เท่ากันทั้งปี แต่จะ เป็นเพียงการล็อกเม็ดเงินค่าโฆษณาที่ลูกค้าจะซื้อโฆษณาของบริษัท
- คำถาม 6) รายได้อื่นๆ ในงบการเงิน สามารถแยกประเภทของแต่ละรายได้ออกมาได้หรือไม่
- คำชี้แจง รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยมีรายได้จากธุรกิจนี้ ประมาณ 230,000,000 บาท และเป็นรายได้จากการเก็บเงินค่าสิทธิในการรับชมรายการฟุตบอล พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ผ่านกล่องรับสัญญาณ Sun Box ซึ่งหลักๆ จะเป็นรายได้จาก 2 ธุรกิจข้างต้น
- คำถาม 7) บริษัทมีรายได้ประเภทใดจากยูทูบ
- คำชี้แจง บริษัทได้รับรายได้โฆษณาจากยูทูบ จากจำนวนผู้ที่เข้าชมคอนเทนต์ของบริษัทในยูทูบ

- คำถาม 8) บริษัทมีมุมมองในเรื่องของการผลิตแผ่น ซีดี วีซีดี อย่างไรบ้าง
คำชี้แจง บริษัทมองว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ฟังเพลง ดูหนัง ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือยูทูบ แทนการเปิดจากแผ่นซีดี หรือวีซีดี บริษัทจึงได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยในปี 2559 นี้ บริษัทได้ยกเลิกการผลิตแผ่นซีดี วีซีดี เนื่องจากบริษัทมีความเห็นว่าในยุคปัจจุบันธุรกิจนี้ไม่สามารถเติบโตได้อีกแล้ว
- คำถาม 9) บริษัทมีวิธีการคิดค่าบริการรับชมคอนเทนท์ในยูทูบอย่างไร
คำชี้แจง ค่าโฆษณาบนคอนเทนท์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของยูทูบ ทางยูทูบจะเป็นฝ่ายกำหนดอัตราค่าโฆษณา และยูทูบจะจ่ายส่วนแบ่งรายได้ค่าโฆษณาให้กับบริษัท
- คำถาม 10) บริษัทคาดว่าในปี 2559 และ 2560 ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจะมีอัตราการเติบโตอย่างไร
คำชี้แจง บริษัทคาดว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามในปี 2559 นี้ น่าจะโตประมาณ 100% หรือโตเกือบเท่าตัว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 15.20 น.



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานที่ประชุม



(นางพรพอรณ เดชรุ่งชัยกุล)

เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม