



บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ | กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
| 3. นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายตามพ์ นานา | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 5. นายองอาจ สิงห์ลำพอง | กรรมการ |
| 6. นายไสรรัตน์ วณิชวรากิจ | กรรมการ |
| 7. นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นางวรรณสุตา ธนสุวานาต | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

หมายเหตุ สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชี
จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด |
| 2. นายสินโชค พิริยทัตสกุล | ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น
ผู้ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ |

RS PUBLIC COMPANY LIMITED ของบริษัท

419/1 Soi Lat Phrao 15, Lat Phrao Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND

Tel : 0-2511-0555 Fax : 0-2511-2324

www.rs.co.th

Registration No. 0107546000016

เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 482,151,170 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 255 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 210,449,043 หุ้น รวมทั้งสิ้น 315 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 692,600,213 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6328 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากหักหุ้นซื้อคืนแล้ว (ทั้งนี้ หลังจากหลังจากการเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 381 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 694,506,209 หุ้น) ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 966,875,892 หุ้น หลังจากหักหุ้นซื้อคืนแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงมติแต่ละวาระนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือคัดค้านในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดในใบลงคะแนน และยกมือขึ้นแสดงบัตร ให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดเก็บใบลงคะแนนมา เพื่อรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง ถือว่าอนุมัติ
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษกับวาระใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - 4.1 วาระที่ 2, 3, 4, 6 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - 4.2 วาระที่ 7, 9 และวาระที่ 10 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เมื่อเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

นายตามพ์ นานา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม 3,826.7 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,129.7 ล้านบาท คิดเป็น 55.7% ของรายได้รวม มาจากการขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทางเป็นหลัก รายได้จากการให้บริการ 1,697.0 ล้านบาท คิดเป็น 44.3% ของรายได้รวม ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มธุรกิจสื่อ ธุรกิจเพลงและอื่นๆ

ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,205.3 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 712.3 ล้านบาท คิดเป็น 33.4% ของรายได้จากการขาย ต้นทุนการให้บริการจำนวน 1,493.0 ล้านบาท คิดเป็น 88.0% ของรายได้จากการให้บริการ

สรุปภาพรวมกำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2561 เท่ากับ 1,621.4 ล้านบาท คิดเป็น 42.4% ของรายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 39.2% เนื่องจากสัดส่วนของธุรกิจ MPC ซึ่งมีอัตราการทำกำไรสูงเกือบ 70% มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและอื่นๆ จำนวน 1,057.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 123.6 ล้านบาท หรือ 13.2% เป็นค่าใช้จ่ายพนักงาน MPC และ Call Center ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้ธุรกิจ MPC ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 68.3 ล้านบาท ลดลง 22.1 ล้านบาท หรือ 24.5% ตามการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายธนาคารสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว ซึ่งเป็นผลจากกำไรของธุรกิจหลักที่เพิ่มสูงขึ้น และการบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวี จำนวน 94.6 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทแจ้งความจำนงค์ขอพักชำระหนี้ค่าใบอนุญาตดิจิทัลทีวีเป็นเวลา 3 ปี ตามมาตรการเยียวยาที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 516.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 183.2 ล้านบาท หรือสูงขึ้น 55% และมีอัตรากำไรสุทธิ 13.4% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 9.4% จากการเติบโตสูงของรายได้จากธุรกิจ MPC

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ :

รายได้ธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง หรือ MPC มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองและสินค้าจากพันธมิตร รวม ณ สิ้นปีที่ผ่านมา กว่า 100 รายการ โดยเป็นการจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท ทั้งช่อง 8 ช่องทีวีดาวเทียม และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อออนไลน์ การจำหน่ายผ่านตัวแทนขายตรงขึ้นเดียวหรือที่บริษัทเรียกว่า LifestarBIZ และผ่านร้านค้า Modern Trade ทั่วประเทศ ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากกลุ่มธุรกิจนี้เท่ากับ 2,126.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 737.7 ล้านบาท หรือ 53.1%

รายได้ธุรกิจสื่อ เนื่องจากเรตติ้งของช่อง 8 ในปี 2560 ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 40% จากช่วงต้นปีจากรายการที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทำให้ช่วงต้นปี 2561 บริษัทได้ปรับค่าโฆษณาเพิ่มขึ้นราว 30% แต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว อุตสาหกรรมทีวีค่อนข้างทรงตัว และผู้เล่นหลายรายในตลาดไม่ปรับขึ้นค่าโฆษณา ประกอบกับการแข่งขันกันที่รุนแรงของอุตสาหกรรมทีวีในช่วงที่ผ่านมาทำให้ช่อง 8 ไม่สามารถปรับราคาโฆษณาในปี 2561 ได้มากนัก รวมถึงการปิดการขายโฆษณาระยะยาว หรือ long-term contract ไม่สามารถทำได้กับ media agency บางราย ส่งผลให้ภาพรวมรายได้สื่อในปี 2561 เท่ากับ 1,344.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 358.8 ล้านบาท หรือ 21.1%

ธุรกิจเพลงและอื่นๆ ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจเพลงและอื่นๆ จำนวน 355.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 53.9 ล้านบาท หรือ 13.2% อย่างไรก็ดี จากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำกำไรได้ดี

นอกจากนี้ เลขาธิการประชุม ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร เพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความเหมาะสมและชัดเจน

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยมีคำถามและคำชี้แจง สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- | | |
|----------|---|
| คำถาม 1) | อยากทราบสาเหตุที่บริษัทไม่มีการประเมินการด้อยค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และประกอบกิจการโทรทัศน์ |
| คำชี้แจง | เนื่องจากในทุกๆปี บริษัทมีการทำประเมิน Projection เพื่อประเมินมูลค่าของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์กับธุรกิจที่ทำอยู่ก็คือช่อง 8 โดยจัดทำร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งในปีล่าสุดก็ได้มีการดำเนินการเช่นเดียวกัน และสรุปว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งการด้อยค่า เนื่องจากดิจิทัลทีวีของบริษัทหรือช่อง 8 ซึ่งเป็นช่องอันดับต้นๆของประเทศ ยังไม่มีปัญหาในการดำเนินงานแต่ประการใด อีกทั้งยังเป็นธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจของบริษัท และสามารถสร้างรายได้ให้กับช่อง 8 และธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-platform Commerce หรือ MPC) บริษัทจึงยังไม่มี การตั้งการด้อยค่าใดๆ |
| คำถาม 2) | บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญใน 3 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร |
| คำชี้แจง | ปัจจุบันบริษัทได้ประสบความสำเร็จแล้วในการก้าวข้ามธุรกิจไปสู่การเป็นบริษัททำธุรกิจพาณิชย์ และค้าปลีกอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งได้รับอนุมัติให้ย้ายหมวดเป็นธุรกิจพาณิชย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และสำหรับกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทนั้น บริษัทได้มีการวางแผน 3 ปีข้างหน้า คือการขยายการเติบโตแนวนอน/แนวราบ โดยเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกิจพาณิชย์และค้าปลีก ให้มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง มั่นคง และยั่งยืน |
| คำถาม 3) | บริษัทจะมีการปรับกลยุทธ์ หรือเปลี่ยนแปลงนโยบาย เกี่ยวกับธุรกิจสื่ออย่างไร และบริษัทจะมีแนวทางในการทำธุรกิจสื่อทางด้านดิจิทัล เช่นยูทูบ บ้างหรือไม่ |
| คำชี้แจง | เมื่อต้นปี 2561 ธุรกิจสื่อของบริษัทเจอกับสภาวะการแข่งขันในด้านราคาค่อนข้างรุนแรง ทำให้ราคาค่าโฆษณาที่ได้ปรับขึ้นไป ได้รับผลตอบรับค่อนข้างน้อย ทำให้รายได้ของช่อง 8 ในปีที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น บริษัทจึงคิดธุรกิจธุรกิจพาณิชย์หลายช่องทาง (Multi-platform Commerce หรือ MPC) ขึ้นมาเพื่อต่อยอดจากธุรกิจสื่อ และขยายการเติบโต สำหรับสื่อดิจิทัล เช่น ยูทูบ เฟสบุ๊ก นั้น บริษัทได้ดำเนินการทำอยู่แล้ว ซึ่งสื่อดิจิทัลส่วนที่กล่าวนั้นเป็นรายได้ส่วนเพิ่มของบริษัท |
| คำถาม 4) | การนำคอนเทนต์ขายสินค้าสุขภาพและความงาม มาโฆษณาในช่อง 8 ทำให้มีผลกระทบต่อเรื่องเรตติ้งหรือไม่ และมีการแบ่งสัดส่วนของคอนเทนต์การโฆษณาขายสินค้าสุขภาพและความงามอย่างไร |
| คำชี้แจง | บริษัทมองเรื่องเรตติ้งของช่อง 8 จาก 2 มิติ คือ 1.เรตติ้งของในแต่ละวันว่ามีผู้ชมเข้ามาดูช่องทั้งหมดเท่าไรซึ่งของช่อง 8 นั้น แต่ละวันจะมีผู้ชมเข้ามาดูประมาณ 9-10 ล้านคน ซึ่งหากตัวเลขอยู่ในระดับใกล้เคียงสม่ำเสมอตามที่กล่าวก็ถือว่าดี 2.เรตติ้งต่อวันที่ จะมีการขึ้นๆลงๆ ตามคอน |

เทนต์ ซึ่งช่อง 8 เองนั้น ก็เคยขึ้นหรือลงเช่นกัน ดังนั้น บริษัทจึงใช้การมองเรื่องเรตติ้งจาก 2 มิติ ดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจ และสำหรับเรื่องการแบ่งสัดส่วนของคอนเทนต์การโฆษณาขายสินค้า สุขภาพและความงามนั้น ไม่มีการแบ่งสัดส่วนของคอนเทนต์ดังกล่าว ซึ่งบริษัทขายสินค้าสุขภาพ และความงามในพื้นที่ของการโฆษณาของช่อง

- คำถาม 5) การลงทุนในคอนเทนต์เพื่อให้เรตติ้งขึ้น บริษัทมองว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
คำชี้แจง บริษัทมีการตั้งงบประมาณสำหรับคอนเทนต์ในปีนั้นๆ อยู่แล้ว ซึ่งต้นทุนของช่อง 8 กับเรตติ้งไม่ เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัททำรายการ ซึ่งหากเรตติ้งไม่ดีอย่างที่วางไว้ ก็ปรับเปลี่ยนทำรายการใหม่ โดยใช้งบประมาณก้อนเดิมซึ่งต้นทุนก็ยังคงที่ ส่วนเรตติ้งจะดีขึ้นมากน้อยอย่างไร ขึ้นอยู่กับ อุตสาหกรรมไม่สามารถคาดการณ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
- คำถาม 6) ธุรกิจ MPC ของบริษัท ได้รับผลกระทบจากการปราบปรามเรื่องเครื่องสำอางปลอม หรือไม่
คำชี้แจง จากการปราบปรามดังกล่าว คาดว่าทั้งอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบทั้งหมด ซึ่งในส่วนของบริษัท ได้รับผลกระทบบ้างประมาณ 4-5 เดือน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการปราบปรามนั้น ทำให้ ผู้บริโภคมั่นใจและระวังในการซื้อสินค้ามากขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทซึ่งมีความน่าเชื่อถือ ทำธุรกิจ ถูกต้อง โปร่งใส ได้รับผลดีด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	694,137,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาการ จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

นายตามพ์ นานา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผล การดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทประจำปี 2561 จำนวน 7,355,111 บาท

2. จ่ายเงินปันผลจาก : กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3. อัตราจ่ายเงินปันผล : 0.20 บาทต่อหุ้น

4. วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 25 เมษายน 2562

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561
ดังนั้น เป็นผลให้รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จะมีเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 0.45 บาท ต่อ
หุ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี
2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	694,504,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ นายตามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอชื่อ นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์ นายตามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

สำหรับข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้ง นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์ นายตามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงในแต่ละบุคคล ดังนี้

- 1) นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	692,048,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6463
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,456,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3536
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 693,238,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8176 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,266,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1823 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

- | | | | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | จำนวน | 693,238,509 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8176 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,266,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1823 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ประธานที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอให้แต่งตั้งนายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,100,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท)

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยที่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	694,493,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	12,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,203,270,516 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,205,270,516 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,205,270,516 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	1,205,270,516 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		

หุ้นสามัญ	1,205,270,516 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น (-)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	694,493,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	12,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 7 บริษัทฯ จำเป็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิและการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3)

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	694,493,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	12,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงไม่นับเป็นฐานในการนับคะแนนในวาระนี้					

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกัน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อ 7. ประกอบกิจการค้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย เครื่องสำอาง เครื่องใช้ เครื่องมือเสริมความงาม และสินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค รวมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ด

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	694,493,809	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	12,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยแก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี้

ข้อที่ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 25 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	694,506,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 วาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และมีคำชี้แจง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- คำถาม 1) บริษัทตั้งเป้าในปีนี้เป็นอย่างไร และมีการบริหารประสิทธิภาพของสินค้าแต่ละรายการอย่างไร
- คำชี้แจง บริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี 2562 จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ธุรกิจ MPC ประมาณ 3,000 ล้านบาท ธุรกิจสื่อประมาณ 1,500 ล้านบาท และส่วนที่เหลือเป็นธุรกิจเพลงและอื่นๆ ซึ่งการตั้งเป้ารายได้ของปีนี้บริษัทตั้งเป้าจากการเติบโตของธุรกิจ MPC เป็นหลัก และสำหรับการบริหารประสิทธิภาพของสินค้าแต่ละรายการนั้น ในภาพรวมบริษัทมีสินค้าที่จำหน่ายผ่านช่องทาง MPC ประกอบไปด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สินค้าผลิตเอง และสินค้าของพาร์ทเนอร์ โดยมีการบริหารจัดการดังนี้ 1.สินค้าพาร์ทเนอร์ บริษัทมีการวิเคราะห์สินค้าอย่างรอบคอบ บริหารจัดการแบบตรงไปตรงมาตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ 2.สินค้าผลิตเอง บริษัทมีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจัย และทำการตลาด และดำเนินงานด้วยความระมัดระวัง 3.การบริหารจัดการ Call Center บริษัทใช้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเข้ามาบริหารจัดการตามแบบปกติ
- คำถาม 2) บริษัทมีการเพิ่มทุน โดยมีวิธีการออกหุ้นกู้บ้างหรือไม่ หรือการเพิ่มทุนอย่างไร
- คำชี้แจง บริษัทไม่มีการออกหุ้นกู้ เนื่องจากต้นทุนการออกหุ้นกู้ไม่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาบริษัทเพิ่งมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) ไปแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 11.25 น.



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานที่ประชุม



(นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล)

เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม