



บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บลจวม C เซ็นทาราแกรนด์ เชียงใหม่
พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย เชษฐ์โชติกกิจ ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยนางพรพรรณ
เดชรุ่งชัยกุล เลขาธุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้แนะนำคณะกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุรชัย เชษฐ์โชติกกิจ	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายดันยศิริ แปลพาพันธ์	กรรมการ กรรมการบริษัทภิบาล กรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
3. นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประธานกรรมการบริษัทภิบาล ประธาน กรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เลขาธุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายdamพ นานา	กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน
5. นายไสวัตน์ วนิชวรากิจ	กรรมการ
6. นายศุภชัย นิลวรรณ	กรรมการ
7. นายพิศิษฐ์ ดัชนกิริมย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8. นางวรรณสุดา ยันสารานาต	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- พลเอกไไฟโรมัน พานิชสมัย
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

RS PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

2. คุณปิยภรณ์ เพชรดี

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี

จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด

เริ่มการประชุม

ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองจำนวน 61 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 452,327,958 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบจันทร์จำนวน 164 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 146,508,446 หุ้น รวมทั้งสิ้น 225 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 598,836,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9487 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทหลังจากหักหุ้นรือคืนแล้ว (ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปิดประชุมไปแล้ว ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทร์เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 364 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวมทั้งสิ้น 608,288,399 หุ้น) ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 966,664,346 หุ้น หลังจากหักหุ้นรือคืนแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง
- 2) ในการลงมติต่อລະວະຮັນ້ນ ນາກຜູ້ຄືອໜ້າທ່ານໄດ້ຕ້ອງກາງດອກເສີຍງ ອົບຄັດຄ້ານໃນວະໄດຂອ້າກຮອງກາຍລະເອີຍດີໃນບົລງຄະແນນ ແລະຍກມື້ອື່ນ ທາງທີມຈານຈະໄປຮັບໃບລົງຄະແນນນາເພື່ອສຸປະກະແນນເສີຍງ ສໍາຮຽນຜູ້ຄືອໜ້າທີ່ໄມ່ຄັດຄ້ານ ອົບໄມ່ດອກເສີຍງ ຊີ່ວ່າອຸນຸມຕິ
- 3) ຜູ້ຄືອໜ້າທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສີຍເປັນພິເສດຖະກົນວະໄດ ຜູ້ຄືອໜ້າທ່ານນັ້ນໄມ່ມີສີທີ່ອາກເສີຍງลงຄະແນນໃນວະນັ້ນ ຍກເວັນການອົກເສີຍງลงຄະແນນເລືອກຕັ້ງກວມການ ທັນນີ້ ເປັນປົດການພະຈາກບັນຫຼຸດ ບຣີ່ຢັ້ງທານຈຳກັດ
- 4) ການลงมตີໃນແຕ່ລະວະຮັນທີ່ປະກຸບດ້ວຍຄະແນນເສີຍງ ດັ່ງນີ້
 - 4.1 ວະໄທ໌ 2, 3, 4, 6 ແລະ ວະໄທ໌ 9 ຕ້ອງໄດ້ຮັບມຕືອນນຸມຕິດ້ວຍຄະແນນເສີຍງຫຼັງນີ້ ຂອງຜູ້ຄືອໜ້າທີ່ມາປະກຸມ ແລະອອກເສີຍງลงຄະແນນ
 - 4.2 ວະໄທ໌ 7 ແລະ 8 ຕ້ອງໄດ້ຮັບມຕືອນນຸມຕິດ້ວຍຄະແນນເສີຍງໄນ້ຍືກວ່າ 3 ໃນ 4 ຂອງຜູ້ຄືອໜ້າທີ່ມາປະກຸມ ແລະອອກເສີຍງลงຄະແນນ

นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ຜູ້ຄືອໜ້າ ເສັນວະວະການປະກຸມ รวมທັງເສັນອື່ອບຸກຄລເພື່ອພິຈາറນາເຂົ້າຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນກວມການບຣີ່ຢັ້ງ ໃນການປະກຸມສາມັກຜູ້ຄືອໜ້າ ປະຈຳປີ 2560 ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ອັນວາດົມ 2559 ຄື່ງ ວັນທີ 30 ອັນວາດົມ 2559 ທີ່ຜ່ານມາ ອຍ່າງໄກກີ່ ໄມມີຜູ້ໄດ້ເສັນວະວະການປະກຸມ ອົບເສັນອື່ອບຸກຄລເພື່ອພິຈາറນາເຂົ້າຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນກວມການບຣີ່ຢັ້ງ ໃນການປະກຸມສາມັກຜູ້ຄືອໜ້າ ປະຈຳປີ 2560

เมื่อเลขาธิการที่ประชุม ได้ขี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานที่ประชุม จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

นายdamพ์ นานา ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้ รายได้จากการขายและบริการในปี 2559 จำนวน 3,124.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16.2% แยกตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

รายได้ธุรกิจสื่อ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ คือ ช่อง 8, ช่อง 2 และส่วนยูทิวีและสื่อวิทยุ รวม 1,814.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 431.4 ล้านบาท หรือ 19.2% โดยภาพรวมรายได้โทรทัศน์ลดลง จากผลกระทบของการใช้งบโฆษณาผ่านทีวีดาวเทียมรวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญตามการจัดสรรเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลง (การใช้งบโฆษณาผ่านสื่อทีวีดาวเทียมปี 2559 เทียบกับปี 2558 ลดลง 2,560 ล้านบาท หรือลดลง 42.3%)

แม้จากการใช้งบโฆษณาปี 2559 เทียบกับปี 2558 ของทีวีดิจิตอลจะลดลง 2.6% จากการเพยแพร์รายการต่อเนื่อง 30 วัน ในไตรมาส 4 และกระทบไปจนถึงสิ้นปี 2559 แต่รายได้ของ "ช่อง 8" ที่เป็นรายได้หลักของธุรกิจโทรทัศน์ของบริษัท กลับทำได้ดีสวนทางกับตลาดโดยรวม โดย "ช่อง 8" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "เข้มทุกเรื่องราว สุดทุกอารมณ์" ได้เติมรายการใหม่ๆ เพื่อขยายฐานผู้ชมโทรทัศน์ รวมถึงคงคุณภาพของรายการที่ได้รับความนิยมทั้ง "8 Max" ฉายไทย "เดอะแชนเบียน" "HBO Boxing" และ "UFC มวยกรง 8 เหลี่ยม" และเพิ่มช่วงเวลาไพร์มไทม์วันศุกร์ทั้ง "มวยไทย แบบทেล์ล" และ "มวยมันส์ ฟูบอร์ Max" รายการข่าว ซึ่งมีเรตติงติดอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลรายใหม่ และอันดับ 3 ของประเทศ เพิ่มรายการชั่วโมงแบบใหม่ "สะดูดข่าวเด็ด" และ "ปากท้องต้องรู้" ในส่วนของละครออกอากาศทั้งสิ้น 8 เรื่อง และเพิ่มไวรัตีอีก 3 รายการ ได้แก่ "The Guest ตีสนิทคนดัง" "สไมล์เรนเจอร์" ข่าวบันทึกอัพยิ้ม" และ "English...สะกิดต่อมยา" จากผลการสำรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) "ช่อง 8" มีจำนวนผู้ชมช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2558 ถึง 14%

สื่อวิทยุ ซึ่งมาจาก "COOL Fahrenheit 93" โดยภาพรวมรายได้ในปี 2559 ลดลง 11.9% สาเหตุหลักจากพฤติกรรมการซื้อสื่อโฆษณาที่เปลี่ยนไปทั้งอุตสาหกรรม อีกทั้งบริษัทยุติคลื่น "ส่วนยูทิวี" เรดิโอ 88.5" อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจของ AGB Nielsen Media Research (Thailand) คลื่น "COOL Fahrenheit 93" ยังอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และอันดับ 2 ของประเทศ มีการจัดกิจกรรมซึ่งได้รับความนิยมตลอดทั้งปี ทั้ง "อิงค์ Eat All Around" "COOL Music Alive" "COOL Outing" "COOL Music Fest" และ "One Life"

รายได้ธุรกิจเพลง จากธุรกิจดิจิตอล การจัดเก็บลิขสิทธิ และการบริหารศิลปิน โดยบริษัทได้หยุดผลิตแผ่นเพลงไปตั้งแต่เดือนมกราคม 1 ปี 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพลงที่เปลี่ยนไป เป็นผลให้รายได้รวมของปี 2559 จำนวน 321.6 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 30.6% อีกทั้งพฤติกรรมความนิยมในดิจิทัลลดความนิยมลง และแม้ว่าการให้บริการ Music Streaming และ YouTube จะเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยอยู่ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเพลงยังทำได้ดีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตัดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป

รายได้ธุรกิจรับจ้างและผลิตกิจกรรม จากการจัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมการตลาด จำนวน 753.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5% จากกิจกรรมคอนเสิร์ตที่จัดอย่างต่อเนื่องทั้ง "The Next Venture Concert 2016" "Love Laugh Cry with 9 Men" รวมถึงคอนเสิร์ตสำหรับซ่องของบริษัททั้ง "ซ่อง 8 พบเพื่อน" และ "สถาบันดีสัญญา"

รายได้ธุรกิจสุขภาพและความงาม แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ Skin Care ภายใต้แบรนด์ "Magique" Hair Care แบรนด์ "Revive" และกลุ่ม Supplement "S.O.M." โดยมีรายได้ 227.9 ล้านบาท ทรงตัวจากปี 2558 ที่จำนวน 231.9 ล้านบาท เหตุผลหลักมาจากการทำการขายผ่านช่องทางทั่วโลกไม่ได้ในช่วงมาส 4 ผลจากเศรษฐกิจชบเช้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางเดือนธันวาคม เป็นต้นมา บริษัทเริ่มกลับมาโฆษณาได้เป็นปกติ และเพิ่มเส้นการขาย รวมถึงเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ Call center เพื่อรับความต้องการของลูกค้าให้ได้ทั่วหมู่โลก และยังมีการทำการตลาด ทำโปรโมชั่นร่วมกับ Watsons, EVEANDBOY, Tops Market, Gourmet Market และ Home Fresh Mart

ต้นทุนขายและบริการ 2,331 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 13.8% จาก ต้นทุนของซ่องโทรทัศน์ ดาวเทียมลดลงอย่างมากจากการบริหารต้นทุนให้ลดลงตามรายได้ที่ลดตัวลง รวมถึงต้นทุนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นเพลงที่ลดลงมากตามการหยุดผลิต

แม้ต้นทุนการดำเนินงานของซ่อง 8 จะสูงขึ้น แต่ก็เป็นไปตามสัดส่วนเดียวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านเนื้อหารายการ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน ต้นทุนละคราตามการออกอากาศ และการเพิ่มรายการใหม่ๆ ให้ได้รับความนิยมและเพิ่มฐานผู้ชมอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 960.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9.6% จากค่าใช้จ่ายในการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ Health and Beauty

ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 83.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากดอกเบี้ยจ่ายธนาคารสูงขึ้นจากการเริ่มงบประมาณเป็นปีแรกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ได้จดทะเบียน

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 102.1 ล้านบาท ลดลง 223.7 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีกำไร 121.6 ล้านบาท (ลดลง 184%) จากรายได้ธุรกิจสื่อเป็นหลัก จากการดูแลรายรับราย支ในไตรมาส 4 ส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงขึ้นเพื่อใช้ในการเปิดตลาด Health and Beauty ตั้งแต่ช่วงกลางปีเข้าตลาดค้าปลีก และทำให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม

นอกจากนี้ เลขที่ประชุม ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการปรับปรุงการท่องเที่ยวในประเทศ ประเมินว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการพิจารณาบททวนและอนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากภาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีคำถามและคำชี้แจง สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คำถาม 1)
คำชี้แจง | รายได้จากธุรกิจบริการและอื่นๆ และรายได้ธุรกิจอื่นๆ คืออะไร
รายได้ธุรกิจบริการและอื่นๆ ได้แก่ 1. การขายกล่องที่วีดิวเทียบ Sun box ที่ยังคงมีลิสต์ค้างเหลืออยู่ 2.จากการให้เช่า Transponder และรายได้ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การขาย Subscription ผ่านทาง Youtube |
| คำถาม 2)
คำชี้แจง | บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการ และกลยุทธ์ อย่างไร
บริษัท ได้มีการแบ่งธุรกิจหลักๆ เป็น 2 ธุรกิจ คือ <ul style="list-style-type: none"> 1.ธุรกิจสื่อ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ คือ ช่อง 8 ช่อง 2 และส逼ดีทีวี และสื่อวิทยุ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจสื่อมีการแข่งขันกันสูง อย่างไรก็ตามบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และปรับตัวมากขึ้น ปัจจุบันสื่อวิทยุ คลื่น "COOL Fahrenheit" ยังอยู่ในอันดับ 1 ของกลุ่ม Easy Listening และมีการจัดกิจกรรมซึ่งได้รับความนิยมตลอดทั้งปี และสำหรับสื่อทีวี ปัจจุบัน ช่อง 8 ก็ยังคงเป็นผู้นำสามารถแบ่งเม็ดเงินโฆษณาจากส่วนแบ่งการตลาดได้ และสำหรับธุรกิจเพลง อาจจะต้องมีการปรับตัวมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ ซึ่งอาจทำให้รายได้ไม่สูงมากนัก แต่คาดการณ์ว่ากำไรจะดีขึ้น |

2.ธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ และคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอัตราที่เติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยบริษัทใช้ช่องทีวีดาวเทียมที่มีเพื่อสร้างลูกค้าให้กับธุรกิจดังกล่าว

คำถาม 3) แนวโน้มธุรกิจดาวเทียม เป็นอย่างไรบ้าง

คำชี้แจง ปัจจุบันช่องทีวีดาวเทียมของบริษัท ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ ได้แก่ ช่องสบายนดีทีวี, ช่อง 2 และ You channel โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ช่อง 2 และ You Channel เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ในการโฆษณาสินค้า และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจสุขภาพและความงาม โดยปัจจุบันสินค้าสุขภาพและความงาม แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ Skin Care ภายใต้แบรนด์ "Magique" Hair Care แบรนด์ "Revive" และกลุ่ม Supplement "S.O.M"

คำถาม 4) หากไม่มีธุรกิจสุขภาพและความงาม คาดว่าผลประกอบการของบริษัทจะมีกำไรหรือไม่

คำชี้แจง บริษัท มองว่าธุรกิจสื่อและธุรกิจสุขภาพและความงาม ต่างใช้ประโยชน์ในศักยภาพซึ่งกันและกันในการดำเนินงาน จึงมองว่าทั้งสองธุรกิจนี้สามารถดำเนินงานไปพร้อมกันได้

ภาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทุกท่านแล้ว ก่อนการประชุม

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน โดยมี คำถามและคำชี้แจง สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

คำถาม 1) บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
คำชี้แจง บริษัท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง เนื่องจาก สิ้นปี 2558 บริษัทมีการรับเงินล่วงหน้าจากการขายของที่ระลึกในการจัดงาน Event ในรูปแบบเงินสด จึงทำให้สิ้นปี 2558 มีเงินสดมากกว่าปกติ และหลังจากได้รับเงินสดมาแล้ว บริษัทก็มีการนำมาใช้จ่าย 2 เรื่องหลักๆ ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจสุขภาพและความงาม และการซื้อหุ้นคืน ซึ่งค่าใช้จ่ายสองรายการดังกล่าว ทำให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นปี 2559 ลดลง ซึ่งเป็นจำนวนเงินสดคงเหลือของปีของบริษัท และสำหรับในส่วนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ ที่ลดลงจากสิ้นปี 2558 นั้น เป็นการดำเนินการธุรกิจปกติ โดยสาเหตุหลักมาจากการเก็บเงินลูกหนี้การค้าได้ดีขึ้น และไม่ได้มีการตั้งค่าเผื่อนที่สูงตัยจะสูญเสียสูงมาก

คำถาม 2) คำชี้แจง	บริษัทมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของสินทรัพย์ และหนี้สิน มาจากภาระภาระไว้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของสินทรัพย์ มาจากบริษัทในเครือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งมากกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มขาย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของหนี้สิน มาจากบริษัทในเครือขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มขายมากกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่ง
คำถาม 3) คำชี้แจง	บริษัทมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2558 เนื่องจากสาเหตุใด เนื่องจาก สิ้นปี 2559 บริษัทมีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น จากการขาดทุนสะสมทางภาษีที่ เพิ่มขึ้น หรือการตัดจ่ายด้านสินทรัพย์ เช่น ใบอนุญาต หรือ สินทรัพย์รอตัดบัญชี เป็นต้น
คำถาม 4) คำชี้แจง	บริษัทมีรายการใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ลดลงจากสิ้นปี 2558 เนื่องจากสาเหตุใด
คำถาม 5) คำชี้แจง	รายการใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 1,666 ล้านบาท นั้น มาจากการประมูลใบอนุญาตดำเนินการ ซึ่ง 8 ช่องมีการตัดเท่ากันทุกปี เป็นเวลา 15 ปี และในส่วนของหนี้สินเดิมจะชำระหมดภายใน 6 ปี แต่ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการทำหนังสือต่อ กสทช. ขยายเวลาเป็น 9 ปี และในส่วนของตารางแสดงภาระผูกพันที่ต้องจ่ายชำระค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ จำนวนรวม 2,265 ล้านบาท นั้น จำแนกเป็น 1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่วนของราคาขั้นต่ำ จำนวนรวม 380 ล้านบาท และ 2. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในส่วนที่เกินขั้นต่ำ จำนวนรวม 1,885 ล้านบาท
คำถาม 6) คำชี้แจง	บริษัท มีเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สรุปว่าเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เนื่องจากสาเหตุใด
คำถาม 7) คำชี้แจง	บริษัท กู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสนับสนุนในการประกอบธุรกิจ สุขภาพและความงาม และกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อชำระค่าใบอนุญาตฯ บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากสาเหตุใด ปี 2559 มีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 441 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 516 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ สาเหตุหลักมาจากการค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับธุรกิจสือที่โตขึ้น
	บริษัท มีช่องทางอื่นๆ ที่จะเข้าถึงผู้บริโภคหรือไม่ บริษัท ได้มีการเปิดช่องทางอื่นๆ ที่จะเข้าถึงผู้บริโภค เช่น ช่อง 8 มีการเพิ่มช่องทางผ่าน Social Media อาทิ Live บนเฟสบุ๊ค เป็นต้น และสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ที่เป็นจุดแข็ง ซึ่งบริษัทมีช่องทางสือในการต่อยอดให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	608,237,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	13	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

นายตามพ์ นานา ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 จากงบการเงินรวม มีผลการดำเนินงานขาดทุนสูญ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประกาศได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	608,238,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ

ภาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น

วาระที่ 4พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่ถูกไล่ออกจากตำแหน่งนั้น สามารถได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ ดัชนາภิรัมย์ พลเอกไฟโจร์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา มนสรณात

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งต่อไป

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่มีส่วน เกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เสนอชื่อ นายพิศิษฐ์ ดัชนายกิริมย์ พลเอกไฟโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณาสุดา ธนสารнат ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทด้วยความเดินทางจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ ด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุ่งมองให้มุ่ง นำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และ มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจน เป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

สำหรับข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกคราวหนึ่งนั้น ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ก่อนการ ประชุม โดยขอให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ไว้ให้มากเกิน 9 ปี เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์มาก ดังนั้น การดำรง ตำแหน่งกรรมการเป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการเป็นรายบุคคล แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตัวยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายพิศิษฐ์ ดัชนายกิริมย์ ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีกคราวหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,084,368	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1515
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,160,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8484
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) ผลเอกสารไฟฟ้า พานิชสมัย ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	603,141,569	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.1609
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,103,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.8390
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3) นางวรรณสุดา อนสรานาต ที่ประชุมได้เลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	608,034,269	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9653
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	211,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0346
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 7,002 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทฯ ไก่มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ได 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 (สองหมื่นสามพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาท) และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ประธานที่ประชุม ได้แต่งตั้งที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด โดยประธานที่ประชุม ได้เบิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม แต่ไม่ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ประการใด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติเสนอให้แต่งตั้งนายสุกิล ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรากุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรือนายวิเชียร กิมນตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จาก บริษัท ไพรัชวอเตอร์ഹาร์สคูปอร์ส เอบีเคอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคืนได้คนหนึ่งคนนี้มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายงานมาข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์હาร์สคูปอร์ส เอบีเคอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรัชวอเตอร์હาร์สคูปอร์ส เอบีเคอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินปีละ 1,100,000 บาท

ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยที่ บริษัท ไฟร์ชาร์อเตอร์ เอส.คูเปอร์ส เอบี.เค.เอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทที่อยู่/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตัดสินใจเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอตัดสินใจเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	607,632,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8981
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	212,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0349
งดออกเสียง	จำนวน	407,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0669
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ภาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 7,130 หุ้น

ภาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 193,332,870 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาน่าจะ 0 บาท (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคากันละ 12.50 บาท

กำหนดวันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออก ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RS-W3) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดแหล่งเงินทุน เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำ

ใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าคดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเข้าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	607,463,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8703
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	788,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1296
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรหัสสันธิของบริษัท
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) ในวาระที่ 7 บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อร่วงรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรหัสสันธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,009,937,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรหัสสันธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้เข้าข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,203,270,516 บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสอง แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,203,270,516 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสอง แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,270,516 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสอง แสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- หุ้น	(-)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรืออนุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวนেื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรนี้สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตัดawayเสียงข้างมากเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบิตรนี้ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	607,442,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8668
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	789,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1298
งดออกเสียง	จำนวน	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0032
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 บริษัทฯ จำเป็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรงหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 193,332,870 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ("RS-W3") ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่ประการใด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติตัดawayเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรงหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	607,462,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8701
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	789,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1298
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น นับจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น

วาระที่ 10วาระอื่นๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นใดเพิ่มเติม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เสนอแนะ โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และมีคำชี้แจง สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

- คำถาม 1) คำชี้แจง** บริษัทมีการซื้อหุ้นคืน โดยใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ บริษัทมีการซื้อหุ้นคืน จำนวน 43,273,300 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 465 ล้านบาท โดยเริ่มน้ำตัวหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 - วันที่ 23 สิงหาคม 2560
- คำถาม 2) คำชี้แจง** บริษัทมีรายได้จากช่อง 2 และช่อง 8 เป็นจำนวนเท่าใด ช่อง 8 มีรายได้ประมาณ 1,050 ล้านบาท และช่อง 2 มีรายได้ประมาณ 103 ล้านบาท ในปี 2559
- คำถาม 3) คำชี้แจง** บริษัทมีกลยุทธ์ในการบริหารช่อง 2 อย่างไรบ้าง บริษัท มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยการนำ Content ของช่อง 8 มาออกอากาศ Re-run ทางช่อง 2 ซึ่งทำให้ช่อง 2 ไม่มีต้นทุนในการผลิต Content อีกทั้ง ช่อง 2 ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโฆษณาสินค้าสุขภาพและความงามของบริษัท
- คำถาม 4) คำชี้แจง** สาเหตุการขาดทุนของบริษัท ปี 2559 เกิดจากสาเหตุใด และปี 2560 มีแนวโน้มอย่างไร ปี 2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสูง โดยมีสาเหตุมาจากการธุรกิจสื่อเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทได้ดัดแปลงรายการต่อเนื่อง 30 วัน ในเดือนกันยายน 2559 และกระทบไปจนถึงสิ้นปี 2559 และสำหรับในปี 2560 บริษัท คาดว่าผลประกอบการจะดีขึ้นตามลำดับ
- คำถาม 5) คำชี้แจง** ในอนาคต ธุรกิจสุขภาพและความงาม จะเป็นธุรกิจหลักของบริษัท หรือไม่ บริษัทคาดว่าภายใน 3 ปี ธุรกิจสุขภาพและความงาม จะมีการเติบโตมากขึ้นตามลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นายสุรชัย เชษฐ์โชติศักดิ์)

ประธานที่ประชุม



(นางพรพรรณ เตชะรุ่งชัยกุล)

เลขานุการที่ประชุม/ผู้บันทึกการประชุม