

# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 เมษายน 2564



RS GROUP



# วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน  
ของบริษัท ประจำปี 2563

# วาระที่ 1 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

| (หน่วย : ล้านบาท)        | ปี 2563  |                        | ปี 2562  |                        | เปลี่ยนแปลง |        |
|--------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|-------------|--------|
|                          | จำนวน    | สัดส่วน <sup>(1)</sup> | จำนวน    | สัดส่วน <sup>(1)</sup> | จำนวน       | %      |
| รายได้ขายและการให้บริการ | 3,774.2  | 100.0%                 | 3,611.1  | 100.0%                 | 163.1       | 4.5%   |
| รายได้จากการขาย          | 2,381.4  | 63.1%                  | 2,012.4  | 55.7%                  | 369.0       | 18.3%  |
| รายได้จากการให้บริการ    | 1,392.8  | 36.9%                  | 1,598.7  | 44.3%                  | -205.9      | -12.9% |
| ต้นทุนขายและการให้บริการ | -1,768.7 | -46.9%                 | -2,020.0 | -55.9%                 | -251.3      | -12.4% |
| ต้นทุนขาย                | -801.7   | -21.3%                 | -680.0   | -18.8%                 | 121.7       | 17.9%  |
| ต้นทุนการให้บริการ       | -967.0   | -25.6%                 | -1,340.0 | -37.1%                 | -373.0      | -27.8% |
| กำไรขั้นต้น              | 2,005.5  | 53.1%                  | 1,591.1  | 44.1%                  | 414.4       | 26.0%  |

(1) สัดส่วนต่อรายได้ขายและการให้บริการ

# วาระที่ 1 : งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

| (หน่วย : ล้านบาท)                 | ปี 2563      |                        | ปี 2562      |                        | เปลี่ยนแปลง  |              |
|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|
|                                   | จำนวน        | สัดส่วน <sup>(1)</sup> | จำนวน        | สัดส่วน <sup>(1)</sup> | จำนวน        | %            |
| <b>กำไรขั้นต้น</b>                | 2,005.5      | 53.1%                  | 1,591.1      | 44.1%                  | 414.4        | 26.0%        |
| รายได้อื่น                        | 16.9         | 0.4%                   | 10.7         | 0.3%                   | 6.2          | 57.9%        |
| ค่าใช้จ่ายขาย บริหาร และอื่นๆ     | -1,320.7     | -35.0%                 | -1,105.4     | -30.6%                 | 215.3        | 19.5%        |
| ต้นทุนทางการเงิน                  | -36.1        | -1.0%                  | -34.6        | -1.0%                  | 1.5          | 4.3%         |
| ภาษีเงินได้                       | -137.3       | -3.6%                  | -97.5        | -2.7%                  | 39.8         | 40.8%        |
| <b>กำไรสุทธิ - บริษัทใหญ่</b>     | <b>528.3</b> | <b>14.0%</b>           | <b>363.3</b> | <b>10.1%</b>           | <b>165.0</b> | <b>45.4%</b> |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)                | 13.9%        |                        | 10.0%        |                        |              |              |
| <b>กำไรเบ็ดเสร็จ :</b>            |              |                        |              |                        |              |              |
| ผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิภาษี     | 4.7          | 0.1%                   | -17.7        | -0.5%                  | 22.4         | 126.7%       |
| <b>กำไรเบ็ดเสร็จ – บริษัทใหญ่</b> | <b>533.0</b> | <b>14.1%</b>           | <b>345.6</b> | <b>9.6%</b>            | <b>187.4</b> | <b>54.2%</b> |

(1) สัดส่วนต่อรายได้ขายและการให้บริการ

# วาระที่ 1 : รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

|                       | ปี 2563 |         | ปี 2562 |         | เปลี่ยนแปลง |        |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|--------|
| (หน่วย : ล้านบาท)     | จำนวน   | สัดส่วน | จำนวน   | สัดส่วน | จำนวน       | %      |
| รายได้ขายและบริการ    | 3,774.2 | 100.0%  | 3,611.1 | 100.0%  | 163.1       | 4.5%   |
| 1. ธุรกิจพาณิชย์      | 2,381.8 | 63.1%   | 2,012.4 | 55.7%   | 369.4       | 18.4%  |
| 2. ธุรกิจสื่อ         | 1,148.2 | 30.4%   | 1,069.2 | 29.6%   | 79.0        | 7.4%   |
| 3. ธุรกิจเพลงและอื่นๆ | 244.2   | 6.5%    | 529.5   | 14.7%   | -285.3      | -53.9% |





# วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงิน  
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
ประจำปี 2563



# วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ  
ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
และงดจ่ายเงินปันผล

# วาระที่ 3 : งดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 | จำนวนเงิน (บาท)                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน             | 1,161,997,216                                                                                                       |
| ทุนสำรองตามกฎหมาย        | 120,327,052<br><br>ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน<br>เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535<br>และข้อบังคับบริษัทแล้ว |



# วาระที่ 3 : งดการจ่ายเงินปันผล

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                       | ปี 2563<br>(ปีที่เสนอ) | ปี 2562<br>(ปีที่ผ่านมา)                      |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. กำไรสุทธิของบริษัทใหญ่ (บาท) (งบการเงินรวม)   | 528,278,160            | 363,343,967                                   |
| 2. อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)            |                        |                                               |
| 2.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1               | งดจ่าย                 | 0.20                                          |
| 2.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2               | งดจ่าย                 | 0.10                                          |
| รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)             | -                      | 0.30                                          |
| 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม) | -                      | 79.90%<br>เป็นไปตามนโยบายการ<br>จ่ายเงินปันผล |



# วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

# วาระที่ 4 : เลือกตั้งกรรมการ

- กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง



นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์



นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ



# นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์

- อายุ 65 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
- คุณวุฒิการศึกษา :
  - น.บ.ท.                      เนติบัณฑิตไทย  
                                          สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - ปริญญาตรี                นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ประกาศนียบัตร        กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  
                                          สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  - ประกาศนียบัตร        กฎหมายภาษีอากร  
                                          สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา



## นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

- อายุ 47 ปี
- ตำแหน่ง : กรรมการ
- คุณสมบัติการศึกษา :
  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
  - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)



# วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนด  
ค่าตอบแทนกรรมการ



# วาระที่ 5 : ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ ปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

- คณะกรรมการบริษัท :

| ค่าตอบแทนกรรมการ             |                     | ปี 2564           | ปี 2563           | เปลี่ยนแปลง |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ค่าเบี้ยประชุม<br>(ต่อครั้ง) | ประธานกรรมการบริษัท | 30,000 บาท        | 25,000 บาท        | +20%        |
|                              | กรรมการบริษัท       | 25,000 บาท / ท่าน | 20,000 บาท / ท่าน | +25%        |

- คณะกรรมการตรวจสอบ :

| ค่าตอบแทนกรรมการ             |                      | ปี 2564           | ปี 2563           | เปลี่ยนแปลง |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| ค่าเบี้ยประชุม<br>(ต่อครั้ง) | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 30,000 บาท        | 25,000 บาท        | +20%        |
|                              | กรรมการตรวจสอบ       | 25,000 บาท / ท่าน | 20,000 บาท / ท่าน | +25%        |
| ค่าตอบแทนรายเดือน            | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 50,000 บาท        | 50,000 บาท        | -           |
|                              | กรรมการตรวจสอบ       | 45,000 บาท / ท่าน | 45,000 บาท / ท่าน | -           |



# วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2564

# วาระที่ 6 : ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปี 2564

- บริษัท : บริษัท ไพร่ชาออเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PWC”)
- ผู้สอบบัญชี : 
 

|              |               |                                  |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายสง่า   | โชคนิตสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 |
| 2. นายกฤษณ์  | ชัชวาลวงศ์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016  |
| 3. นางอนุทัย | ภูมิสุรกุล    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873  |
- ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น :

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี  
ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563

ลงลายมือชื่อ 1 ปี ตั้งแต่ปี 2563

ลงลายมือชื่อ 3 ปี 2560-2562

ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน

| (หน่วย : บาท) |                      | ปี 2564   | ปี 2563   | เพิ่มขึ้น | %     |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| ค่าสอบบัญชี   | บมจ. อาร์เอส         | 1,385,000 | 1,385,000 | -         | -     |
|               | บริษัทย่อย           | 4,232,500 | 3,965,000 | 267,500   | +6.7% |
|               | รวม                  | 5,617,500 | 5,350,000 | 267,500   | +5.0% |
| ค่าบริการอื่น | อาร์เอสและบริษัทย่อย | 400,000   | 382,000   | 18,000    | +4.7% |



# วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ  
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

# วาระที่ 7 : ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

| ลดทุนจดทะเบียน <sup>(1)</sup>                 | บาท           |
|-----------------------------------------------|---------------|
| ทุนจดทะเบียนเดิม                              | 1,161,997,216 |
| ลดทุนจากการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้จาก “RS-W3” | 189,500,270   |
| ทุนจดทะเบียนใหม่                              | 972,496,946   |

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

# วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น



# วาระที่ 8 : การออกและเสนอขาย “RS-W4” ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

## สรุปข้อมูลที่สำคัญ

|                                          |                                                                        |              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขาย        | 191,499,266 หน่วย<br>(19.69% ของหุ้นชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) |              |
| สัดส่วน หุ้นสามัญเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 5 : 1                                                                  |              |
| อัตราการใช้สิทธิ                         | 1 : 1                                                                  |              |
| ราคาใช้สิทธิ                             | 29 บาท                                                                 |              |
| วันที่เริ่มใช้สิทธิครั้งแรก              | 30 พฤศจิกายน 2564                                                      |              |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ                  | 3 ปี                                                                   |              |
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  | 27 เมษายน 2564                                                         |              |
| ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น                     | Control Dilution                                                       | 16.45%       |
|                                          | Price Dilution                                                         | ไม่มีผลกระทบ |
|                                          | EPS Dilution                                                           | 16.45%       |

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

# วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ  
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

# วาระที่ 9 : เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

| เพิ่มทุนจดทะเบียน <sup>(1)</sup> | บาท           |
|----------------------------------|---------------|
| ทุนจดทะเบียนเดิม                 | 972,496,946   |
| เพิ่มทุนเพื่อรองรับ “RS-W4”      | 191,499,266   |
| ทุนจดทะเบียนใหม่                 | 1,163,996,212 |

มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(1) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท



# วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติ  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

# วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ



Q&A



# ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

