



วันที่ 5 เมษายน 2560

เรื่อง : แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เรียน : กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 608,237,254 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 13 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 608,238,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. อนุมัติเลือกตั้ง นายพิศิษฐ์ ด้ชฌนาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงในแต่ละบุคคล ดังนี้

4.1 นายพิศิษฐ์ ด้ชฌนาภิรมย์

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 603,084,368 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1515 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 5,160,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8484 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.2 พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 603,141,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1609 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 5,103,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8390 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.3 นางวรรณสุดา ธนสรานาต

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 608,034,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9653 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 211,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0346 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบ ดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาท) และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

6. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุวิณ บุญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3534 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท รายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการ เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 607,632,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8981 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 212,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0349 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง 407,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0669 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“RS-W3”) จำนวนไม่เกิน 193,332,870 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 607,463,499 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8703 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 788,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1296 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,009,937,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3) จำนวน 193,332,870 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,203,270,516	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,203,270,516	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย สิบบาท)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,203,270,516 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน

สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย

สิบกพัน)

หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น (-)

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตาม คำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 607,442,499 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8668 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 789,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1298 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0032 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. มีมติอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย 607,462,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8701 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย 789,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1298 ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงที่ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดามพ์ นานา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน