



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
2. อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2560
3. อนุมัติให้เลิกบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้อยละ)
บริษัท บลูแพริ จำกัด	99.99
บริษัท อะลาติน เฮ้าส์ จำกัด	99.99
บริษัท เวิร์เวิลด์ จำกัด	99.98

ทั้งนี้ การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทแต่ประการใด

4. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือนางสาวลินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 จากบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทรายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 1,385,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดามพ์ นานา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน