



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“RS-W3”)  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

เนื่องด้วย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติที่ประชุมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในลำดับต่อไป สำหรับการงดจ่ายเงินปันผลปี 2559
3. มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ ด้ชญาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พาณิชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. เนื่องจากคำตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบ ดังนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และกำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม และกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 46,000 บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 17,250 บาท ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 40,250 บาท ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

5. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุวิณ บุญญาวงศ์ขันดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์วอลล์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทรายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 1,100,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,203,270,516 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยสิบหกบาท)

แบ่งออกเป็น	1,203,270,516 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย สิบกพันหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,203,270,516 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย สิบกพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -	( - )

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

8. มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (RS-W3)
9. มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุน และอุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10. มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (RS-W3) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายดามพ์ นานา)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

**รายละเอียดเบื้องต้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ  
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น**

- ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 3 (“RS-W3”)
- ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : ไม่เกิน 193,332,870 หน่วย (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบหน่วย)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
- อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
- จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 193,332,870 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 19.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
- วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 (Book Closing)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : หุ้นละ 12.50 บาท (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : วันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สามารถใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- ระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- ระยะเวลาเสนอขาย : เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างเปิดเผยเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สิทธิ ผลประโยชน์อื่น : หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างเปิดเผยและมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2) บุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 ทั้งจำนวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น =  $1 - [Q_o / (Q_o + Q_w)]$

โดยที่

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ากับ } 1,009,937,646 \text{ หุ้น}$$

$$Q_w = \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ } 193,332,870 \text{ หุ้น}$$

#### ผลกระทบด้าน Control Dilution

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงในขณะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง ประมาณร้อยละ 16.07

#### 2) ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของราคา} = [(P_0 - P_n) \times Q_w] / [Q_0 + Q_w] \times P_0$$

โดยที่

$$P_0 = \text{ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 (วันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 9.78 บาท (คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้เท่ากับหุ้นละ 1 บาท)}$$

$$P_n = \text{ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 12.50 บาท}$$

#### ผลกระทบด้าน Price Dilution

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ทั้งจำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

#### 3) ด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

$$\text{สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร} = (EPS_0 - EPS_n) / EPS_0$$

โดยที่

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ} / Q_0$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_0 + Q_n)$$

#### ผลกระทบด้าน EPS Dilution

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ เนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ประสบผลขาดทุน



เหตุในการปรับอัตราการใช้สิทธิและ  
ราคาใช้สิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด  
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแสดงสิทธิหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมา  
จากการรวมหุ้น หรือการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90  
ของราคาหุ้นที่คำนวณได้ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขาย  
หุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการ  
คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก  
ใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ  
หุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90  
ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่  
เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการ  
เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการ  
คำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่  
ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนด  
สิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์  
ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิ  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ  
บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข  
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้  
สิทธิ และราคาใช้สิทธิ

ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ  
เหลืออยู่ : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมด

เงื่อนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  
และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนาม  
ในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น  
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขาย  
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญ  
ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560**

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจาก 1,009,937,646 บาท เป็น 1,203,270,516 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 193,332,870 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	193,332,870 -	1 -	193,332,870 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินลงทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของ บริษัท รุ่นที่ 3 (RS-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม	193,332,870	1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่	ใบสำคัญแสดง สิทธิ RS-W3 จัดสรรให้โดยไม่ คิดมูลค่า โดยมี ราคาการใช้ สิทธิ 12.50 บาท ต่อหุ้น	ดูรายละเอียดใน หมายเหตุ (1)	ดูรายละเอียดใน หมายเหตุ (2)

## หมายเหตุ

- (1) ใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำนงระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (RS-W3) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแล้ว บริษัทจะนำเงินไปใช้ในการลงทุนสำหรับธุรกิจสื่อทางด้านระบบการปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของทางสถานีโทรทัศน์ และการผลิตรายการต่างๆ ของทางสถานี (Content) รวมถึงการลงทุนสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงามในด้านระบบงานขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ การจัดการด้านระบบคลังสินค้า และการเตรียมเงินทุนในการขยายธุรกิจไปสู่การขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่มั่นคง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะนำมาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้น และเกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท เพื่อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต อันจะส่งผลต่อผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทั้งนี้ การที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในที่สุด ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับหุ้นของบริษัทอีกด้วย

7.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เพื่ออนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	22 กุมภาพันธ์ 2560
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date)	8 มีนาคม 2560
3	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date)	9 มีนาคม 2560
4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	5 เมษายน 2560

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date)	18 เมษายน 2560
6	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)	19 เมษายน 2560
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการ  
(นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์)

ลายมือชื่อ..... กรรมการ  
(นายดามพ์ นานา)