

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุน ดังนี้
- ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,997,216 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 972,496,946 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (RS-W3) จำนวน 189,500,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 972,496,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,163,996,212 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 191,499,266 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินลงทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	191,499,266 -	1 -	191,499,266 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 191,499,266 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของ บริษัท รุ่นที่ 4 (RS-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม	191,499,266	1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่	ใบสำคัญแสดง สิทธิ RS-W4 จัดสรรให้โดย ไม่คิดมูลค่า โดยมีราคาการ ใช้สิทธิ 29 บาท ต่อหุ้น	ดูรายละเอียดใน หมายเหตุ (1)	ดูรายละเอียดใน หมายเหตุ (2)

หมายเหตุ

- (1) ใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ วันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าว

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจำเป็น ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

- (2) ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 29 บาท

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดำเนินการปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. **กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้อง Rose Hall เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**
 - 4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (RS-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิมและการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนการจ่ายเงินปันผลแบบปกติ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

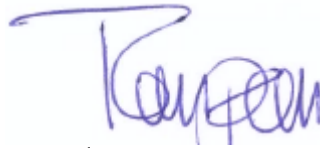
บริษัทมีโครงสร้างและฐานเงินทุนที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่ดี และมีความพร้อมสำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจปัจจุบัน และมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้อุปสรรคของการประกอบกิจการของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
 - 7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่ากิจการของบริษัทอีกด้วย
 - 7.2 ในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	10 มีนาคม 2564
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	19 เมษายน 2564
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (RS-W4) (Record Date)	27 เมษายน 2564
5	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจ
(นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจ
(นายวิทวัส เวชบุษกร)