



วันที่ 25 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) **ในรูปแบบ QR Code**
 2. งบการเงินอย่างย่อ และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากแบบ 56-1 One Report 2563 **ในรูปแบบ QR Code**
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจกตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง **ในรูปแบบ QR Code**
 4. รายละเอียดเบื้องต้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น **ในรูปแบบ QR Code**
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **ในรูปแบบ QR Code**
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น **ในรูปแบบ QR Code**
 7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น **ในรูปแบบ QR Code**
 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท **ในรูปแบบ QR Code**
 9. มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 **ในรูปแบบ QR Code**
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 11. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และจุดบริการรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น
 12. แบบแจ้งการประชุม **พร้อม QR Code** เพื่อการดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-9

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ **19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Rose Hall เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900**

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ปราบกฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพิ่มเติมแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2563 จะระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หมวด “การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม และระบุอยู่ใน “งบการเงินอย่างย่อ และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการจากแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม

ความคืบหน้าด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เนื่องด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยเป้าหมายแรกคือการแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ และเป้าหมายต่อไปคือผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของโครงการโดยเร็วที่สุด และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความเหมาะสมและชัดเจน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หมวด “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม และปรากฏอยู่ในงบการเงินอย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

หลักการและเหตุผล

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2563 บริษัทไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,327,052 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท เท่ากับ 1,161,997,216 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

การจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว 2 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 0.30 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้เคยแจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รับทราบ

และจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 587,007,031 บาท ซึ่งบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อ ทั้งในธุรกิจที่สัมพันธ์กับธุรกิจหลัก หรือในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท แต่สามารถเชื่อมโยง ต่อยอด และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจหลักได้ รวมถึงนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (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
รวมจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	0.30
3. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบการเงินรวม)	-	79.90% เป็นไปตามนโยบาย การจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อ และนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านการพิจารณาก่อนกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อนายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ และนายโสรัตน์ วนิชวรากิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้ง นายดนัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ และนายโสรัตน์ วนิชวรากิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

และคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) ต่อท่าน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการกับปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา) (บาท)	เปลี่ยนแปลง จากปี 2563
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)	30,000	25,000	เพิ่มขึ้น 20%
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)	25,000	20,000	เพิ่มขึ้น 25%
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)	30,000	25,000	เพิ่มขึ้น 20%
ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน)	50,000	50,000	-
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (ต่อครั้งที่เข้าประชุม)	25,000	20,000	เพิ่มขึ้น 25%
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ (ต่อเดือน)	45,000	45,000	-
ค่าตอบแทนอื่น / สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี-	-ไม่มี-	-

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11251 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 1 ปี ตั้งแต่ปี 2563)
2. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5016 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินมาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 -2562)
3. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน)

จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม รายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละ 5,617,500 บาท (เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 5,350,000 บาท เพิ่มขึ้น 267,500 บาท) (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563) และค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 400,000 บาท (เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 382,000 บาท เพิ่มขึ้น 18,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสง่า โชนิตติสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละ 5,617,500 บาท (เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 5,350,000 บาท เพิ่มขึ้น 267,500 บาท) (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2563) และค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 400,000 บาท (เปรียบเทียบกับปี 2563 จำนวน 382,000 บาท เพิ่มขึ้น 18,000 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,161,997,216 บาท มีหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 3 (“RS-W3”) รวมจำนวน 189,500,270 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่า การออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,997,216 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 972,496,946 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W3 จำนวน 189,500,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว มีความเหมาะสมและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริษัทและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,161,997,216 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 972,496,946 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W3 จำนวน 189,500,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	972,496,946 บาท	(เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	972,496,946 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	972,496,946 หุ้น	(เก้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือ คำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น**

หลักการและเหตุผล ด้วยบริษัทที่มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) จำนวน ไม่เกิน 191,499,266 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดง สิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง ทั้งจำนวน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 29 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) จำนวนไม่เกิน 191,499,266 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 29 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ในวันที่ 27 เมษายน 2564 (Record Date)

และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ รวมถึงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน**

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่งที่ 4 (“RS-W4”) ในวาระที่ 8 บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจในอนาคต ตามแผนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิมและการลงทุนในกิจการหรือธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแทนการจ่ายเงินปันผลแบบปกติ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W4 มีความเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุใน ข้อ 6 และ ข้อ 7 ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ในรูปแบบ QR Code คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 972,496,946 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,163,996,212 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 191,499,266 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่งที่ 4 (“RS-W4”) จำนวน 191,499,266 หุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,163,996,212 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,163,996,212 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,163,996,212 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบสองหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

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

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 9 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดเบื้องต้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม

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

อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสามารถกระทำได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น **บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน** โดยรายชื่อกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code ในแบบแจ้งการประชุม โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มาที่ “สำนักกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)” เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง เสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 **ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ**

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในรูปแบบ QR Code

และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในรูปแบบ QR Code อย่างเคร่งครัด

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดบริการรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น ระหว่าง BTS สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: patchareem@rs.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ “สำนักกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)” เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)