RS Public Company Limited
27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

RS GROUP

ที่ RS2567/008

วันที่ 30 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมโรส ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารอาร์เอส กรุ๊ป สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 566,742,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9791 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One Report
วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	567,345,141	0	187,000	0	567,532,141
ร้อยละ	99.9670	0.0000	0.0329	0.0000	100.0000

3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2566
เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ที่ผ่านมาได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 641,847,296 บาท และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการไม่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติม
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	567,532,141	0	0	0	567,532,141
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

RS Public Company Limited
27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	566,136,879	1,395,259	3	0	567,532,141
ร้อยละ	99.7541	0.2458	0.0000	0.0000	100.0000

2) นายวิทวัส เวชชบุษกร

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	566,136,879	1,395,259	3	0	567,532,141
ร้อยละ	99.7541	0.2458	0.0000	0.0000	100.0000

3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	566,136,879	1,395,259	3	0	567,532,141
ร้อยละ	99.7541	0.2458	0.0000	0.0000	100.0000

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบำเหน็จ/โบนัสประจำปีไม่เกิน 1,000,000 บาท
โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

2) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	-	30,000
- กรรมการ	-	25,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	50,000	30,000
- กรรมการตรวจสอบ	45,000	25,000

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ -ไม่มี-

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

RS GROUP

RS Public Company Limited
27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	567,532,141	0	0	0	567,532,141
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ดังนี้

1) นางสาวลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9056 หรือ
2) นางสาวเกษณี สระทองพูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9262 หรือ
3) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9919 หรือ
4) นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5216

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ของบริษัทย่อย จำนวน 6,990,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ จำนวน 250,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,740,000 บาทต่อปี
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	567,532,141	0	0	0	567,532,141
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

7. อนุมัติพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัท
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	567,532,141	0	0	0	567,532,141
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส เวชชบุษกร)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน