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 RS2567/013

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมโรส ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ซี เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 568,563,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.1494 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	568,563,571	0	550	0	568,564,121*
ร้อยละ	99.9999	0.0000	0.0001	0.0000	100.0000

*ระหว่างพิจารณาวาระมีผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวน 2 ราย ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเปิดประชุมอีก 650 หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิทวัส เวชชบุษกร)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน