

แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

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 วัน 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) รวมถึงการลงทุนสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงามในด้านระบบงานขายสินค้าผ่านทางต่างๆ 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	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)	18 เมษายน 2560
6	ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)	19 เมษายน 2560
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจาก วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการ
(นายสุรชัย เชนฐุโชติศักดิ์)

ลายมือชื่อ..... กรรมการ
(นายดามพ์ นานา)