

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. หนังสือมอบฉันทะ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
 3. รายงานประจำปี 2554
 4. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายละเอียดของกรรมการที่ครบวาระ

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ใน วันที่ 19 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกลลงชาว์ ชั้น 1 อาคารเซเชอร์ไฮเต็คโก้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

หลักการและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554**

หลักการและเหตุผล : ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554**

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว และ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยรายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปีที่ส่งมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554**

หลักการและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

อัตราเงินปันผลเสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา :

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ	214,607,751.70 บาท	187,654,111.80 บาท
2. จำนวนหุ้น		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	882,654,428 หุ้น	882,654,428 หุ้น
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	882,654,428 หุ้น	882,654,428 หุ้น
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น	0.15 บาทต่อหุ้น
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.10	0.00
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)	0.05	0.15
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	132,398,164 บาท	132,398,164 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	61.69%	70.55%

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 จำนวน 10,730,387.57 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงาน งวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- 3) อัตราจ่ายเงินปันผล : 0.05 บาท ต่อหุ้น
- 4) วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ไปแล้ว ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2554 จะมีเงินปันผลจ่ายรวม 0.15 บาท ต่อหุ้น

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

หลักการและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทั้งหมด ได้แก่ นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ และ นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์

สำหรับข้อมูลของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ มีดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นอกจากนั้น บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ นายสุวัฒน์ เชษฐโชติศักดิ์ และ นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วว่าเป็น ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆมาให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และ เจริญก้าวหน้าได้ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรม

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ให้ความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รับทราบ ดังนี้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ และ กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้ ประธานกรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และ กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และ ค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) และกรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาท) ต่อท่าน

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา : ไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

อนึ่ง สำหรับค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2554 นั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2554 ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วว่า เมื่อพิจารณาจากความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี บุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท ประกอบกับ ค่าสอบบัญชีที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เสนอมามีความเหมาะสม จึงได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และ แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้รับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละประมาณ 750,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

จำนวนปีที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : ตั้งแต่ปี 2554

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 : บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 :

- ค่าสอบบัญชี (Audit Services) : ประมาณ 2,438,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ประมาณ 730,000 บาท)
- ค่าบริการอื่น (Non Audit Services) : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จะเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทย่อยของบริษัทฯเช่นเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท และ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยได้รับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม รายไตรมาสและรายปี เป็นจำนวนเงินปีละประมาณ 2,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละประมาณ 750,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ : ตามข้อบังคับของบริษัทวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

หนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 และ ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2555

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุม และ ออกเสียงแทนในการประชุม โปรดกรอกรายละเอียด และ ลงลายมือชื่อพร้อมปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมานี้ และ ส่งมอบต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดง 1) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน และ 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น

ในกรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังที่อยู่ด้านล่างก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

สำนักกฎหมาย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันประชุมเป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อจำกัดในการอ่านข้อมูลรายงานประจำปี 2554 จาก CD-ROM โปรดติดต่อขอรับสำเนาเอกสารรายงานประจำปี 2554 ได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1503

หากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามได้ที่ e-mail address: supanutp@rs.co.th หรือ ส่งจดหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โดยมติของคณะกรรมการ

(นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการ

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการ