

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน
และรายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน)

การมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดไว้ 3 แบบคือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งแนบมาพร้อมนี้เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ส่วนผู้ถือหุ้นที่ต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และคัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศต้องการจะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัท

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของทั้งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ข) เอกสารที่ราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และของผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อรวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก

รายชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

- | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------|-------|
| ชื่อ-สกุล | : | นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ | อายุ | 71 ปี |
| ตำแหน่ง | : | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ-
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ที่อยู่ | : | เลขที่ 183 ชั้น 19 อาคารริเจนท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 | | |
| การมีส่วนได้เสียในการประชุม | : | เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ | | |