



วันที่ 19 มีนาคม 2556

เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปี 2555 (CD-ROM)
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 , 3 และ 6)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติม (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**

หลักการและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555**

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2555 จะระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555**

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปี 2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ในหมวดวงบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

หลักการและเหตุผล

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุน

สำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 จำนวน 14,353,170 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงานงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- 3) อัตราการจ่ายเงินปันผล : 0.15 บาท ต่อหุ้น
- 4) วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ไปแล้ว ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 เมื่อรวมกับเงินปันผลที่จะได้จ่ายในคราวนี้อีกในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2555 บริษัทจะมีเงินปันผลจ่ายรวม 0.25 บาท ต่อหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่เสนอ กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)
1) กำไรสุทธิ (บาท)	287,063,392.82	214,607,751.70
2) อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)		
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.10	0.10
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.15	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี	0.25	0.15

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล และนายตามพ์ นานา ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้ง 3 ท่าน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อ นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล และนายตามพ์ นานา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล และนายตามพ์ นานา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2553 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจำเดือนของกรรมการตรวจสอบ (โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้ปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ (ปรับเพิ่มเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ) เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม

นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 46,000 บาท (สี่หมื่นหกพันบาท) ต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ

- ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 17,250 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงิน 40,250 บาท (สี่หมื่นสองร้อยห้าสิบบาท) ต่อเดือน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในอดีตราคาเดิม กับค่าตอบแทนกรรมการที่ขอปรับปรุงในครั้งนี

ค่าตอบแทนกรรมการในอดีตราคาเดิม

	ค่าตอบแทนประจำ (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการ	-	25,000
กรรมการ	-	20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	35,000	15,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขอปรับปรุงในครั้งนี

	ค่าตอบแทนประจำ (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	เพิ่มขึ้น (%)
ประธานกรรมการ	-	25,000	-
กรรมการ	-	20,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	<u>46,000</u>	<u>23,000</u>	15
กรรมการตรวจสอบ	<u>40,250</u>	<u>17,250</u>	15

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมในการให้บริการงาน

สอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,700,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 800,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 8 % (เฉพาะ บมจ. อาร์เอส เพิ่มขึ้น 6.67 %) เมื่อเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,700,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 800,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

**วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท**

หลักการและเหตุผล เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ โดยมีข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 12 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 56 ข้อ ซึ่งการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ โดยมีข้อมูลวัตถุประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 12 ข้อ จากเดิม 44 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 56 ข้อ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งทีส่งมาด้วย 5

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทน สามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ สิ่งทีส่งมาด้วย 5 หรือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (แบบ ข.) พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “สำนักกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสารสามารถติดต่อ มาที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนน

ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1503, e-mail address: supanutp@rs.co.th”

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือออกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างนี้ กรุณาติดต่อ คุณอภิยุทธ อรรถนันทน์ หรือ คุณเบญจมาภรณ์ ไกรษรศรี โทรศัพท์ (02) 511 - 0555 (ต่อ 1317,1319)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และได้รับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร