



บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วัตถุประสงค์

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องและผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันก็ได้ และ เป็นการถือหุ้น อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และ ถือหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันทำการสุดท้ายของปี

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักกฎหมาย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

419/1 ซอยลาดพร้าว 15

แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม



สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
 - 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดติดต่อได้
 - 5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 6) เรื่องที่เสนอ หรือ หลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ มีข้อมูลไม่เพียงพอ หรือ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือ มีข้อความคลุมเครือ
 - 7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับทางการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 - 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
 - 10) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
4. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ และ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในเดือนมีนาคม 2557 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ต่อไป

ดาวน์โหลด แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557