

วันที่ 20 มีนาคม 2557

เรื่อง : ขอลเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปี 2556 (CD-ROM)
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 , 3 และ 6)
 3. งบการเงินและ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2556 อย่างย่อ
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3)
 4. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 5. สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
 6. ความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. นิชยามกรรมการอิสระ
 10. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หลักการและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556
โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2556 จะระบุอยู่ใน รายงานประจำปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2556

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดง ฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2556 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ การเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและ รับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556

หลักการและเหตุผล

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับขึ้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 จำนวน 20,682,665.18 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงานงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- 3) อัตราการจ่ายเงินปันผล : 0.20 บาท ต่อหุ้น
- 4) วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2557

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ไปแล้ว ในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 เมื่อรวมกับเงินปันผลที่จะได้จ่ายในคราวนี้อีกในอัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2556 บริษัทจะปันผลจ่ายรวม 0.35 บาท ต่อหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่เสนอ กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1) กำไรสุทธิ (บาท)	413,653,303.62	283,682,912.80 (ปรับปรุงใหม่)
2) อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)		
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.15	0.10
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.20	0.15
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี	0.35	0.25

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และรองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อ นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และรองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และรองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องคำตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนประจำเดือนของกรรมการตรวจสอบ (โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา : ไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา

อนึ่ง สำหรับคำตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2556 นั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 66 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววรรณการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,950,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 820,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 9.3 % (เฉพาะ บมจ. อาร์เอส เพิ่มขึ้น 2.5 %) เมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 หรือ นางสาววรรณการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินปีละ 2,950,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 820,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจระดับชาติ หมดหนั้ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (“โครงการทีวีดิจิทัล”)

หลักการและเหตุผลตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “RS”) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด (“RSTV”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.98¹ เข้าร่วมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (“ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่”) จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) โดย RSTV ได้ยื่นคำขอเข้าร่วมประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (Standard Definition) (“SD”) ต่อ กสทช. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 จากนั้นได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ต่อมาในวันที่ 13 มกราคม 2557 RSTV ได้รับหนังสือจาก กสทช. ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 แจ้งผลการประมูลว่า RSTV เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในหมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ จำนวน 1 ช่องรายการ โดยมีมูลค่าการประมูลจำนวน 2,265,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 และฉบับแก้ไข ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้มีมติให้สัตยาบันในมูลค่าการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 102.73 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จึงจัดเป็นรายการ ประเภทที่ 4 โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า แต่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ 24 ของประกาศ เรื่องการได้มาและจำหน่ายไป ทำให้ไม่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ ไม่อาจจะขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก่อนเข้าทำรายการ เนื่องจากการเปิดเผยวงเงินที่ใช้ในการประมูลให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประมูล จะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประมูลได้ ประกอบกับในขณะที่ทำการประมูลนั้นยังมีความไม่แน่นอนว่า RSTV จะชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่หรือไม่ และในกรณีที่ RSTV ชนะการประมูล มูลค่าการประมูลอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเรื่องการได้มา

¹ เป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ ขณะนั้น ปัจจุบัน RSTV ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วเป็น 200 ล้านบาท ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ RS ใน RSTV เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.99965

หรือจำหน่ายไปก็ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่างๆ ไปก่อนที่บริษัทฯ จะได้รับอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นแนวทางเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นหลายๆ บริษัทที่เข้าร่วมประมวลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้มีผลผูกพันตามกฎหมายอันจะได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาให้สัตยาบันรับรองการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

และขออนุมัติในการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตโครงการที่วิดิจิตอลใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงที่ดำเนินการไปแล้ว และจะดำเนินการต่อไปในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ โครงการที่วิดิจิตอลที่ประมวลได้ดังกล่าวจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ที่มีแนวโน้มที่ดีและมีความสำคัญต่อบริษัทในอนาคต โดยจะทำให้บริษัทมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมั่นคงขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว ตลอดอายุใบอนุญาต 15 ปี ดังนั้นจึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งได้แก่ โครงการที่วิดิจิตอล ดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 - 14.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบ-ฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (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 2556 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อ มาที่ "ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1503, e-mail address: supanutp@rs.co.th"

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระที่ 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

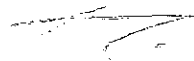
วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 พร้อมเอกสาร
ประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2557 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ
ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างไร กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวาสนา หนูเกื้อ โทรศัพท์
(02) 511 - 0555 (ต่อ 1317,1319)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 และได้รับเงินปันผล
ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ