



วันที่ 17 มีนาคม 2558

เรื่อง : ขอลเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
  2. รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปี 2557 (CD-ROM)  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
  3. งบการเงินและ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2557 อย่างย่อ  
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2 และ 3)
  4. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรง  
ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
  6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. นิยามกรรมการอิสระ
  8. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558  
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารเลขที่ 419/4 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หลักการและเหตุผล      การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  
โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2557 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน  
การประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557**

**หลักการและเหตุผล**                      ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2557 จะระบุอยู่ใน รายงานประจำปี 2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ**                      เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2557**

**หลักการและเหตุผล**                      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะ การเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงาน ประจำปี 2557 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ**                      เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีแล้ว

**วาระที่ 4      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

**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 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557 จำนวน 16,915,495.65 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงานงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- 3) อัตราการจ่ายเงินปันผล : 0.18 บาท ต่อหุ้น
- 4) วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ไปแล้ว ในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เมื่อรวมกับเงินปันผลที่จะได้จ่ายในคราวนี้อีก ในอัตรา 0.18 บาท ต่อหุ้น ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานรวมประจำปี 2557 บริษัทจะปันผลจ่ายรวม 0.30 บาท ต่อหุ้น

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่เสนอ กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
1) กำไรสุทธิ (บาท)	338,309,913.03	413,653,303.62
2) อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)		
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.12	0.15
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.18	0.20
<b>รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี</b>	<b>0.30</b>	<b>0.35</b>

## วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล                      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ และ นายไสรรัตน์ วณิชวรากิจ

### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อนายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ และนายไสรรัตน์ วณิชวรากิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมามุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ                      คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นายสุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ และนายไสรรัตน์ วณิชวรากิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 และ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 พิจารณานุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบ ดังนี้

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 สำหรับค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับในปี 2557 นั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 58 และ 59 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้นายสุตวิณ บุญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3534 หรือนางอุทัย ภูมิสุกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินปีละ 3,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 935,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็นเงินจำนวน 550,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 18.6 % (เฉพาะ บมจ. อาร์เอส เพิ่มขึ้น 14.0 %) เมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จะมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นปีแรก เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม (บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด) แจ้งว่าไม่สามารถให้บริการงานสอบบัญชีต่อไปได้ เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ชันทิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3534 หรือนางอุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3873 หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินเฉพาะ บริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินปีละ 3,500,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 935,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

**วาระที่ 8** **พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ**  
**บริคนห์สนธิข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท**

**หลักการและเหตุผล** เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ โดยมีข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติมดังนี้

**ข้อที่ 1** ประกอบกิจการรับผลิต และ ให้เช่าคอกา ภููท และ อุปกรณ์จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่าง ๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ

**ข้อที่ 2** ประกอบกิจการรับจ้าง จัดทำ และ จัดหาพัสดุที่ทำการประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์

และมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคนห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิม 56 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 58 ข้อ ซึ่งการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคนห์สนธิดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัทอีก 2 ข้อ โดยมีข้อมูลวัตถุประสงค์ที่จะขอเพิ่มเติมปรากฏตามรายละเอียดข้างต้น และพิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือ บริคนห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิม 56 ข้อ เปลี่ยนแปลงเป็น 58 ข้อ

**วาระที่ 9** **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิด ให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการ ลงทะเบียนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 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 2557 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อมาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1505, e-mail address: [kitsada@rs.co.th](mailto:kitsada@rs.co.th)

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2558 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวาสนา หนูเกื้อ โทรศัพท์ (02) 511 - 0555 (ต่อ 1317,1319)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ