



วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปี 2558 (CD-ROM)
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 , 3 และ 6)
 3. งบการเงินและ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2558 อย่างย่อ
(เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
 4. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 6. ข้อมูลบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ
 8. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ในวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอาร์เอสฮอลล์ ชั้น 7 อาคารลานจอดรถ ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558 ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องแล้ว เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2558 จะระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุนสำรอง ตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 จำนวน 21,870,633.20 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจาก : ผลการดำเนินงานงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- 3) อัตราการจ่ายเงินปันผล : 0.10 บาท ต่อหุ้น
- 4) วันที่จ่ายเงินปันผล : วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่เสนอ กับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา ปรับปรุงใหม่)
1) กำไรสุทธิ (บาท)	437,412,664	340,171,441
2) อัตราการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)		
2.1 เงินปันผลระหว่างกาล	-	0.12
2.2 เงินปันผลประจำปี	0.10	0.18
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี	0.10	0.30

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้น มีอัตราน้อยกว่านโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะนำไปใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้น

จากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นายดามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อนายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นายดามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ นายดามพ์ นานา และนางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พิจารณานุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมีได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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 2558 นั้น ได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 59 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายสุตวิธิน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท รายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินปีละ 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นเงินจำนวน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 6.95 % เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอบริษัทเห็นว่าเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายสุตวิธิน ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท รายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร้วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินปีละ 1,000,000 บาท หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล ตามที่บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 (RS-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (RS-W2) จำนวนทั้งสิ้น 326,000,280 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 326,000,280 หุ้น แต่เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว แต่ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิ RS-W1 และ RS-W2 รวมจำนวน 3,654,234 หุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องนำหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้ดังกล่าวไปลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียดของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RS-W1 และ RS-W2 ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 1 (RS- W1)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 175,000,000 หุ้น และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 11,000,000 หุ้น รวมเป็น 186,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของ RS-W1 และคงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิจำนวน 3,345,572 หุ้น โดย RS-W1 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554

ใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (RS- W2)

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 140,000,280 หุ้น และคงเหลือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิจำนวน 308,662 หุ้น โดย RS-W2 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทลดทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,009,937,646 บาท จากเดิม 1,013,591,880 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดและข้อเท็จจริงข้างต้น ทั้งนี้การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและสิทธิประโยชน์ใดๆ ของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (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 2558 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อ มาที่ “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1451, e-mail address: rsir@rs.co.th”

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้อย่างไร กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวาสนา หนูแก้ว โทรศัพท์ (02) 511 - 0555 (ต่อ 1317,1319)

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และได้รับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรัชย์ เชนสุโขติศักดิ์)

ประธานกรรมการ