

วันที่ 21 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปี 2559 (CD-ROM)
 2. งบการเงิน และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2559 อย่างย่อ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 และ 2)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 4. รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RS-W3)
 5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. นิยามกรรมการอิสระ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559**

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2559 จะระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร เนื่องด้วย บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึง ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีความตั้งใจ ในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะ ทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2559 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยผลประกอบการจากงบการเงินรวม ประจำปี 2559 มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จึงขอเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้น จากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา รัตนสุวานาต

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อ นายพิศิษฐ์ ด้ชฌาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำ มุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง นายพิศิษฐ์ ด้ชฌาภิรมย์ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ให้ไม่เกิน 9 ปี เนื่องจาก มีความเห็นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาก ดังนั้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นเวลานานจะช่วยให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องคำตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ ทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า คำตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ไว้มีความเหมาะสมแล้ว จึงมิได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้แจ้งมติที่ประชุมซึ่งได้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 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

รายละเอียดค่าตอบแทนประจำ และเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทในปี 2559 เป็นรายบุคคลดังนี้

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	ปี 2559	
		ค่าตอบแทนประจำ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1.	นายสุรัชย์ เชนสุโขติศักดิ์	-	150,000
2.	นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล	-	120,000
3.	นายดามพ์ นานา	-	120,000
4.	นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์	-	120,000

ลำดับ	รายนามกรรมการบริษัท	ปี 2559	
		ค่าตอบแทนประจำ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
5.	นายศุภชัย นิลวรรณ	-	120,000
6.	นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	-	120,000
7.	นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	-	120,000
8.	พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย	-	120,000
9.	นางวรรณสุดา ธนสรานาต	-	120,000
	รวมทั้งหมด		1,110,000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท รายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 10 % เมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยที่ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่ จะเกิดผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้ง นายสุตวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 หรือ

นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท รายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินปีละ 1,100,000 บาท หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หลักการและเหตุผล : ด้วยบริษัทมีความประสงค์จะออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 193,332,870 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาหน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท (รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน ไม่เกิน 193,332,870 หน่วย ตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

นอกจากนั้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรอันเนื่องมาจากใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล : เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รุ่นที่ 3 ในวาระที่ 7 บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,009,937,646 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 193,332,870 บาท และ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,203,270,516	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย) สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,203,270,516	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย) สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,203,270,516	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามล้าน สองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อย) สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี-	หุ้น	(-)

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หลักการและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 193,332,870 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“RS-W3”) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 193,332,870 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (แบบ ข.) พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าวมาที่ “สำนักกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ก่อนวันประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถติดต่อ มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1496, e-mail address: rsir@rs.co.th

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 2,3,4,6 และวาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 และ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2560 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อย่างไร กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชญานัญญา แก้วงาม โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1319

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ เชนจุโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ