



วันที่ 19 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี และงบการเงินสำหรับปี 2560 (CD-ROM)
 2. งบการเงิน และการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ จากรายงานประจำปี 2560 อย่างย่อ (เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 และ 2)
 3. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบครั้งที่ 4)
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2560 จะระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร เนื่องด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึง ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีความตั้งใจในการสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนานโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้แนวทางปฏิบัติของบริษัทมีความเหมาะสมและชัดเจน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ในหมวดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

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 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 จำนวน 12,076,983 บาท และเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับปี 2560

วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ และนายศุภชัย นิลวรรณ

เนื่องจากในระหว่างปี 2560 นายศุภชัย นิลวรรณ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงทำการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายองอาจ สิงห์ลำพอง ซึ่งทำให้ในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน และกรรมการเสนอแต่งตั้งใหม่ จำนวน 1 ท่าน รายชื่อดังนี้

1. นายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กรรมการ
3. นายองอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

และแก้ไขรายชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุรัชย์ เชนฐโชติศักดิ์ นายदनัยศิษฐ์

เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายองอาจ สิงห์ลำพอง สองในห้าคนนี้จะลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอชื่อนายदनัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นายองอาจ สิงห์ลำพอง เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มานำเสนอให้คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัท มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และเจริญก้าวหน้าได้ ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า สมควรนำเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายณัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ และนายโสรัตน์ วณิชวรากิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายองอาจ สิงห์ลำพอง เป็นกรรมการ และแก้ไขรายชื่อกรรมการซึ่งมี อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“ชื่อ และจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์ นายณัยศิษฐ์ เปสลาพันธ์ นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล นายดามพ์ นานา นายองอาจ สิงห์ลำพอง สองในห้าคนนี้ลง ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อนึ่ง ข้อมูลของกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการแต่งตั้งใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องคำตอบแทนกรรมการ

หลักการและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

หลักเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความ เหมาะสมกับการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา เห็นควร นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้ปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการ เป็นดังนี้

คำตอบแทนกรรมการปีละไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการมี อำนาจกำหนดจำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าเบี้ย ประชุมกรรมการบริษัทต่อครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

- ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน

นอกเหนือจากคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุม และคำตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อครั้งที่เข้าประชุมต่อท่าน และคำตอบแทนรายเดือนเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท) ต่อท่าน

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในอดีตกับค่าตอบแทนกรรมการที่ขอปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้

	ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรับปรุงใหม่	ค่าตอบแทนกรรมการ ในอดีต	
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ	25,000	25,000	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	20,000	20,000	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	23,000	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือนประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	46,000	ต่อเดือน
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	20,000	17,250	ต่อครั้งที่เข้าประชุม
ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ	45,000	40,250	ต่อเดือน
ค่าตอบแทนอื่น / สิทธิประโยชน์อื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	

การกำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ซึ่งบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทอยู่ตั้งตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทแล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็น สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้น 2% (เฉพาะบมจ.อาร์เอส เพิ่มขึ้น 26 %) เมื่อเทียบกับปี 2560 ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ทั้งนี้ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับข้อเสนขอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเห็นควร นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 หรือนางสาวสินศิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3873 จากบริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงิน ของบริษัท สำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวมรายไตรมาสและรายปี และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี ตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติ หน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินปีละ 5,000,000 บาท (เฉพาะบริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) ปีละ 1,385,000 บาท) ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะ เปิดให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนปรากฏตาม คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมฯ แทนสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะปรากฏตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือใน กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (โดยมีรายชื่อของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความ และ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ (แบบ ข.) พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และส่งหนังสือ มอบฉันทะ รวมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะดังกล่าว มาที่ “สำนักกฎหมาย บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 419/1 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ก่อนวันประชุม ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันทำการ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ในรูปแบบของเอกสาร สามารถ ติดต่อมาที่ “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”

การลงมติในแต่ละวาระของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 2,3,4, และวาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง ลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบได้ในเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2561 รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการให้ชี้แจงในประเด็นใด ในระเบียบวาระที่น่าเสนอในครั้งนี กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐาปณีย์ สิตภวังค์ โทรศัพท์ (02) 511-0555 ต่อ 1317

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)