

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (XYZ)



วันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว

ดาวโหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม

เลขที่ XYZ2568/006

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง
 3. ข้อมูลของกรรมการเข้าใหม่ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect: Live Streaming)
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องโถง ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรุ๊ป ทาวเวอร์ซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและการเสนอชื่อบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มายังบริษัทฯ”

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบจ่ายปันผล

หลักการและเหตุผล

- ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 73 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 39,120,000 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 881,082,298 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 787,471,206 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกปี ซึ่งในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งหมด 7 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นางวรรณสุดา ธนสารานัต	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
2) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการเพื่อลดความทับซ้อนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นางวรรณสุดา ธนสารานัต	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
2) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นางวรรณสุตา ธนสรานาต และ 2) นายสุเทพ ธาระวาส ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นายพิศิษฐ์ ดัชนีกรมย์ ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางวรรณสุตา ธนสรานาต และ 2) นายสุเทพ ธาระวาส ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หลักการและเหตุผล เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board's Diversity) และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ และนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน
- 2) เสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ลักษณะการแต่งตั้ง
1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ	แต่งตั้งแทน นายพิศิษฐ์ ดัชนีกรมย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2) นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	แต่งตั้งเพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า “นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ และนายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มี

ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี”

อนึ่ง ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริษัท
2) นางวรรณสุดา อนุสรานาต	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
3) นายสุเทพ ธาระวาส	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
4) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
5) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท
6) นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการการลงทุน / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7) นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8) นางสาวสลิวัลย์ โรจนภักดี	กรรมการบริหาร	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ที่ จากเดิม 7 ที่ เป็น 8 ที่ และเสนอแต่งตั้ง 1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 2) นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ที่ จากเดิม 7 ที่ เป็น 8 ที่ และเสนอแต่งตั้ง 1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 2) นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจากจำนวนกรรมการที่มีอยู่เดิมซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

หลักการและเหตุผล สืบเนื่องจากการที่มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภท	จากเดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์	นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์
	นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี	นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์
		นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี
จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม	สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
	และประทับตราสำคัญของบริษัท	และประทับตราสำคัญของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งจากเดิม นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

- **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอคำตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากคำตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)		ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)		การเปลี่ยนแปลง	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	35,000	25,000	40,000	30,000	-5,000	-5,000
- กรรมการบริษัท	25,000	20,000	15,000	20,000	+10,000	0
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	35,000	30,000	25,000	+15,000	+10,000
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	30,000	15,000	15,000	+20,000	+15,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2) ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ / โบนัส กรรมการประจำปี วงเงินรวม 1,000,000 บาท/ปี

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2568 (ปีทีเสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี)	การเปลี่ยนแปลง
	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

จากการที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นจากที่ผ่านมา ทั้งการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพื่อให้รองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเสนอพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี *	รหัสผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	ปี 2568 จะเป็นปีแรก
นางสาวลักขมี ศิระกุลวัฒนผล	9056	
นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	
นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และได้เสนอกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2568 ปีที่เสนอ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	ปี 2567 ปีที่ผ่านมา (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด)	เปลี่ยนแปลง
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,050,000	+250,000
บริษัทย่อย	5,500,000	2,670,000	+2,830,000
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	6,800,000	3,720,000	+3,080,000
ค่าบริการอื่น	100,000	ไม่มี	+100,000
รวมทั้งสิ้น	6,900,000	3,720,000	+3,180,000

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,300,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5,500,000 บาท และค่าบริการอื่น 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,900,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2568 มูลค่ารวม 6,900,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 100 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ รวมเป็น 101 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 101 ข้อ” ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

101. ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อขายโทเคนดิจิทัล นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล ผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ผู้ค้าซื้อขายโทเคนดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดิจิทัล หรือขายเงินสกุลเงินดิจิทัล ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงเป็นผู้ให้บริการระบบซื้อขายโทเคนดิจิทัล การลงทุนหรือให้บริการด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล(เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วกรณีที่เป็นกิจกรรมที่ต้องได้รับอนุญาต) ให้บริการเก็บข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบนระบบโครงข่ายกระจายศูนย์กลางของการทำรายการธุรกรรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบบล็อกเชน (BLOCKCHAIN) และดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนาออกแบบ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (INFORMATION TECHNOLOGY) ในการเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 100 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 1 ข้อ รวมเป็น 101 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 101 ข้อ”

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ดังนั้น จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม ตามที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร ในกรณีมีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมตามกำหนดเดิมได้และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2568 จะแล้วเสร็จ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect: Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

รวมถึงบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ในรูปแบบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบและปิดอากรแสตมป์ และส่งมาที่:

น.ส. ฐิติพรรณ เรืองปัทมทรัพย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 9
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: cs@rsxyz.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐา เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และ วาระที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567
ในรูปแบบ QR Code หรือ ผ่านช่องทางเว็บลิงค์

แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567



หรือผ่านทางเว็บลิงค์

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=XYZ&date=250429>

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารการประชุมและรายงานประจำปี ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนรูปแบบเอกสารกระดาษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านรหัสคิวอาร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และ iOS

1. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
2. ติดตั้งโปรแกรมแอปพลิเคชัน LINE
3. ให้เปิดโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 - 3.1) LINE > ไปที่ Home > กด Search > จะปรากฏ My QR Code > สแกน QR Code > กด link ที่ปรากฏ เพื่อเรียกดูเอกสาร
 - 3.2) เปิดกล้องบนมือถือ > สแกน QR Code > หน้าจอปรากฏข้อความ > กดที่ข้อความ > ดูข้อมูลเอกสาร

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	นางวรรณสุดา อนุสรานาด	
อายุ	73 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	51/52 ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประวัติการอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หัวข้อ บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน (ก.ล.ด.) ปี 2566 - หัวข้อ Hot Issue for Director: Climate Governance เคล็ดลับจับโกงโกงบัญชี (ก.ล.ด.) ปี 2566 - หัวข้อ การป้องปราบ ปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน (ก.ล.ด.) ปี 2566 - งานสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 หัวข้อ การเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบจากมาตรฐานและเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ ซึ่งจัดโดย ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ปี 2567	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	ปี 2552 – 2565 ที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีเอฟ อีเกอซิม จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กชั่วยแซด จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	- ตนเอง -ไม่มี- - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยอันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- - นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30 -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 แห่ง 1.กรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง กรรมการ บริษัท พีเอฟ อีเกอซิม จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ประวัติการฟ้องร้องการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567	-ไม่มี-	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	8 มีนาคม 2566	

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 1 วาระ ระยะเวลา 2 ปี)	
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 1 วาระ ระยะเวลา 2 ปี)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย		-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย		-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ-นามสกุล	นายสุเทพ ธาระวาส
อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
ตำแหน่งในบริษัท	- กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ที่อยู่	3/6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม	- หลักสูตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แอสต์ จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	- ตนเอง - ไม่มี- - ไม่มี- - ไม่มี- - ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 แห่ง ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน-
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
ประวัติการฝ่าฝืนทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567	-ไม่มี-
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	8 มีนาคม 2566
วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 2 วาระ ระยะเวลา 2 ปี)
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 2 วาระ ระยะเวลา 2 ปี)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567	คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100 คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 1/1 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นายสันติพร วงษ์ปัญญเลิศ		
อายุ	59 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ		
ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท		
ที่อยู่	89/855 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัณฑิตชั้นดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการอบรม	-ไม่มี-		
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2558 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สมาคมตราสารหนี้ไทย		
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์เวย์แซด จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			
- ตนเอง	-ไม่มี-		
- คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-		
- นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30	-ไม่มี-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-		
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่มีในบริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สมาคมตราสารหนี้ไทย		
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-		
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-		
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับ บริษัทในปี 2567	-ไม่มี-		
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย			-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย			-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			-ไม่มี-

ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่



ชื่อ-นามสกุล	นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์	
อายุ	36 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
ที่อยู่	99 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรม	-ไม่มี-	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	ปี 2567 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน)) ปี 2566 – ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ทางการตลาด บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท มอมส์ สออสพิทอลลิตี้ จำกัด ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท 72 คอร์ทยาร์ด จำกัด บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด บริษัท บาร์โทโร (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซุปเปอร์เฟรนด์ จำกัด ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซอย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ปี 2562 – 2567 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาสร้างแบรนด์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซอร์ริง ไทยเกอร์ จำกัด ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โกลเด้น ไทยเกอร์ จำกัด ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทยเกอร์ฟีน จำกัด ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - ตนเอง	2.29%	

ประวัติกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่

- คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-
- นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	12 แห่ง กรรมการ บริษัท มอมส์ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด กรรมการ บริษัท เซชฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด กรรมการ บริษัท 72 คอร์ทยาร์ด จำกัด กรรมการ บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ บริษัท บีเอ็ม เอ็กซ์ จำกัด กรรมการ บริษัท บาร์โทโร (ไทยแลนด์) จำกัด กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เฟรนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซอย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการ บริษัท ซอร์ริง ไทเกอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟีน จำกัด กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567	-ไม่มี-
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	-มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 20. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 23. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 25. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 26. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 30. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 31. ให้กรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่อน้ำที่

ข้อ 32. การเลือกตั้งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

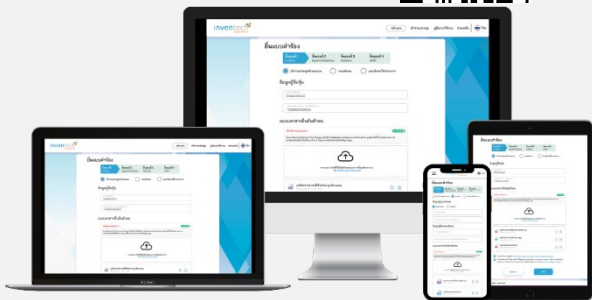
- 1) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่ากรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- 2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน ให้บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลง

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/RSXYZ151463R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

คุณฐิติพรรณ เรืองภานุทรัพย์
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแอสต์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 8
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9228



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

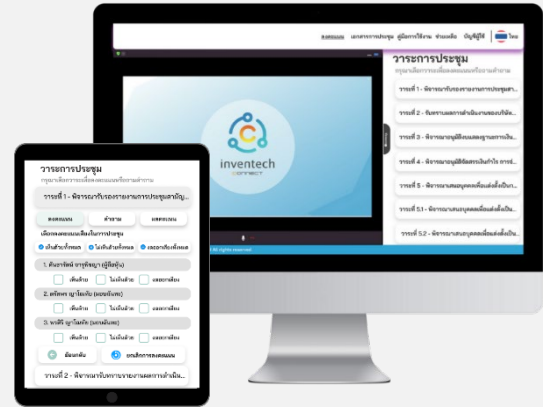


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

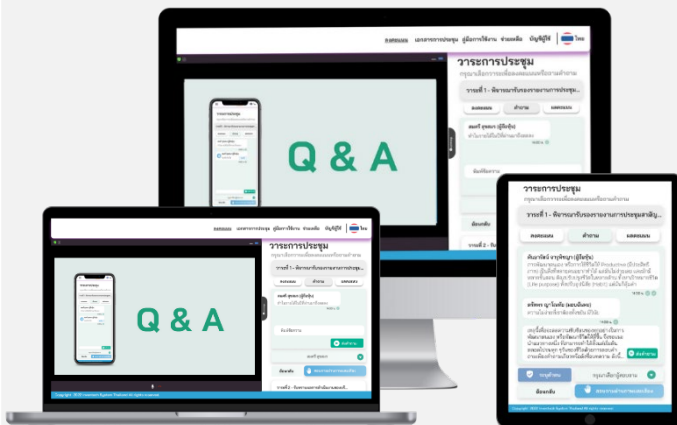
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รื้อผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

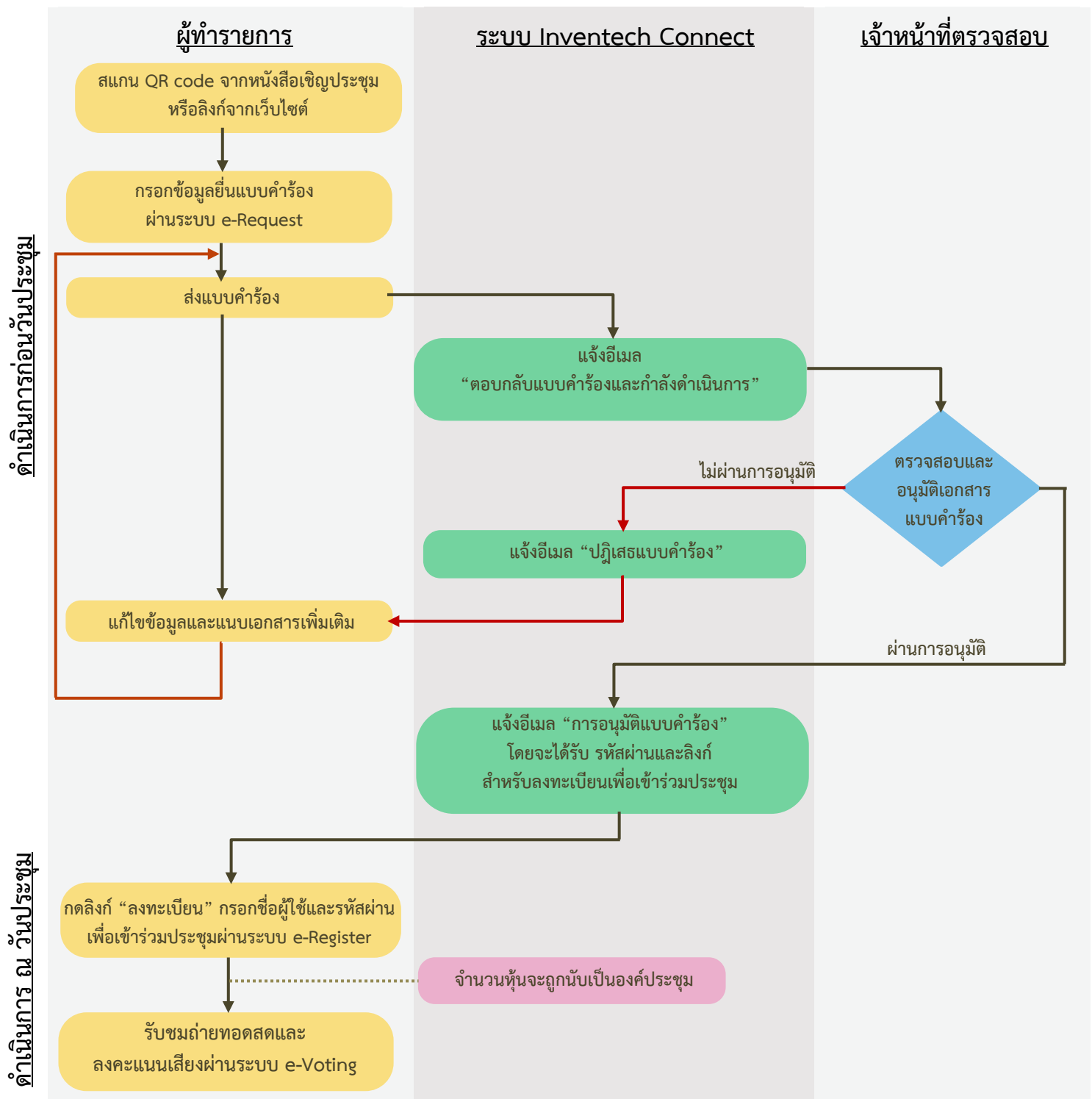


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explore**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกลบเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้กำหนดไว้ 3 แบบคือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำ ให้ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://investor.giftinfinite.co.th/th/downloads/shareholders-meeting?year=2025>

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยเปิดระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2568 จะปิดการประชุม

และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-460-9228

ให้บริการระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect เพื่อยืนยันตัวตนดังนี้

- **กรณีมาด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลดังนี้

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - นามสกุล
- จำนวนหุ้น
- อีเมล
- เบอร์โทรศัพท์
- แนบเอกสารเพิ่มเติม

● **กรณีรับมอบฉันทะ (Proxy)**

ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุข้อมูลดังนี้

- เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) / เลขจดทะเบียนบริษัท (นิติบุคคล)
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
- ชื่อ - นามสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ)
- จำนวนหุ้น
- อีเมล (ผู้รับมอบฉันทะ)
- เบอร์โทรศัพท์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
- แนบเอกสารเพิ่มเติม

แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ มีดังนี้

1. เอกสารแนบกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
 - 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของทั้งผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
2. เอกสารแนบกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว
 - 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของทั้งผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และของผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1.1) ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจบังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อรวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

กรรมการอิสระ

ชื่อ-สกุล : นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

อายุ : 77 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ที่อยู่ : เลขที่ 17 ซอยโรงเรียนเกษมพิณวิทยา ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง : วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง : -ไม่มี-

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง* ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้
 - (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนี้ด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ Filing และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ด้วย

หมายเหตุ

- * ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- ** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และ กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- *** บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) เนื่องจาก ก.ล.ด. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์เอสเอ็กชัวยแสด จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Being a shareholder of RSXYZ Public Company Limited (the Company) Shareholders' registration No.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 6)

[] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, Resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

[] 2) นายสมศักดิ์	พยัคฆเดชชัย	อายุ	77 ปี	อยู่บ้านเลขที่	17 หรือ
Mr. Somsak	Phayapdechachai	age	77 years,	Residing at	17 or
อาคาร	-	ถนน	สุขุมวิท 71	ตำบล/แขวง	คลองตันเหนือ
Building	-	Road	Sukhumvit 71	Tambol/Khwaeng	Klongtannua
อำเภอ/เขต	วัฒนา	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10110 หรือ
Amphur/Khet	Wattana	Province	Bangkok	Postal Code	10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กชัวยแสด จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอสกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on 29 April 2025, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM). Live broadcast at Headquarter, RSXYZ Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 1 To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2024

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for information therefore there was no voting.)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider the approval for omitted dividend payment

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งทั้งหมด

To appoint a whole new set of directors

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

To re-appoint as directors for another term individually

ชื่อกรรมการ 1) นางวรรณสุดา ธนสารานต

Name of Director 1) Ms.Wansuda Thanasaranart

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ 2) นายสุเทพ ธาระวาส

Name of Director 2) Mr.Suthep Tharawas

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 5 To consider and approve the amendment of amount of directors and the appointment of new directors.

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] **อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน**

To increase amount of directors 1 person, from 7 persons to 8 persons

[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

[] **แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เป็นรายบุคคล**

To appoint new directors individually

ชื่อกรรมการ 1) นายสันติพร ว่องปัญจเลิศ

Name of Director 1) Mr.Santiporn Wongpanchalert

[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ 2) นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์

Name of Director 2) Mr.Chet Chetchotisak

[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the amendment of authorized directors whose signatories are binding upon the Company.

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 7 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2025

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor's remuneration for the year ended 31 December 2025

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda 9 To consider and approve the amendment of company's objectives

- [] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.
Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an Individual candidate.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณี ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใด ที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).
5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RSXYZ Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on 29 April 2025, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, RSXYZ Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์เอสเอ็กชัญชาเขต จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of RSXYZ Public Company Limited (the Company) Shareholders' registration No.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 7)

[] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, Resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

[] 2) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หรือ

Mr. Somsak Phayapdechachai age 77 years, Residing at 17 or

อาคาร - ถนน สุขุมวิท 71 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

Building - Road Sukhumvit 71 Tambol/Khwaeng Klongtannua

อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

Amphur/Khet Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กชัญชาเขต จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอสกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะฟังเสียงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on 29 April 2025, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM). Live broadcast at Headquarter,

RSXYZ Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy holder is authorized for certain shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share	shares, entitling to vote
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง	
Total entitled	votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 1 To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended 31 December 2024

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for information therefore there was no voting.)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider the approval for omitted dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งทั้งชุด

To appoint a whole new set of directors

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

To re-appoint as directors for another term individually

ชื่อกรรมการ 1) นางวรรณสุดา ธนสารานัต

Name of Director 1) Ms.Wansuda Thanasaranart

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ 2) นายสุเทพ ธาระวาส

Name of Director 2) Mr.Suthep Tharawas

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 5 To consider and approve the amendment of amount of directors and the appointment of new directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน

To increase amount of directors 1 person, from 7 persons to 8 persons

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทั้งชุด

To appoint a whole set of new directors.

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

To re-appoint as directors for another term individually

ชื่อกรรมการ 1) นายสันติพร ว่องปัญญาเลิศ

Name of Director 1) Mr.Santiporn Wongpanchalert

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ 2) นายเชษฐ ชาญโชติศักดิ์

Name of Director 2) Mr.Chet Chetchotisak

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

Agenda 6 To consider and approve the amendment of authorized directors whose signatories are binding upon the Company.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 7 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended 31 December 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor's remuneration for the year ended 31 December 2025

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

Agenda 9 To consider and approve the amendment of company's objectives

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.
 Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual candidate.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

6. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RSXYZ Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on 29 April 2025, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, RSXYZ Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;
☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/Abstain



XYZ

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร: 0-2037-8122