

ที่ XYZ2568/022

วันที่ 30 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ในวันที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์รูม อาคารเซเชลล์ไฮติ ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,263,456,229 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.804 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,229	0	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7260	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

2. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,229	0	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7260	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,229	0	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7260	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

4. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,137,482,275	71,973,954	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	90.0294	5.6965	4.2739	0.0000	100.0000

5. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,455,765	464	54,000,000	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7259	0.0000	4.2739	0.0000	100.0000

6. พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,209,456,029	0	54,000,200	0	1,263,456,229
ร้อยละ	95.7259	0.0000	4.2740	0.0000	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแอนด์ จำกัด (มหาชน)