

XYZ

หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (XYZ)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว



ดาวนี่โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม

เลขที่ XYZ2569/004

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect: Live Streaming)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 5 เลขที่ 27 อาคารเซซซุโซติ ดีเกอ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและการเสนอชื่อบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มายังบริษัทฯ”

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 “กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 1 พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา โดยปรากฏผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 หัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 “กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 3 ทวมดวงการเงิน” และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่เสนอ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่าย เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอลดทุนจดทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมลงมติ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 253,260,417 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ดังนั้น บริษัทฯ จึงประสงค์ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 126,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 873,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 253,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากัน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 873,369,791.50 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	1,746,739,583	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,746,739,583	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 126,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 873,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 253,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นไปเพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากัน และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

หลักการและเหตุผล

- ทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 73 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังคงมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสม จึงงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 39,120,000 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,000,000,000.00 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 873,369,791.50 บาท)

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสมในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

เนื่องจากในปี 2569 บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ พิจารณางดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทในอนาคตตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกปี ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้างต้นอาจจะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งหมด 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี “ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ” จึงเห็นควรเสนอการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
2) นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท
3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า “1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 2) นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย” เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อรายที่ 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (รายละเอียดตาม नियามกรรมการอิสระ สิ่งส่งมาด้วย 5) และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1)นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ 2) นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ เงินรางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

• **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายบุคคลและรายคณะ รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)		ปี 2568 (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	35,000	25,000	-	-
- กรรมการบริษัท	25,000	20,000	25,000	20,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	35,000	45,000	35,000	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	30,000	35,000	30,000	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2) ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/ โบนัส กรรมการประจำปี	ปี 2569 (ปีทีเสนอ) (วงเงินรวม บาท/ปี)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (วงเงินรวม บาท/ปี)	การเปลี่ยนแปลง
	1,000,000	1,000,000	-

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2569 (ปีทีเสนอ) (บาท/ปี)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา) (บาท/ปี)	การเปลี่ยนแปลง
	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด	-

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นและไม่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2568 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 “กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้วจึงเสนอแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2568 (รวมระยะเวลา 1 ปี) และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้จะนับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี*	รหัสผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	ปีนี้จะเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง
2) นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	ปีนี้จะเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง
3) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	ปีนี้จะเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง
4) นางสาวสาวินี สะวานนท์	7092	ปีนี้เป็นปีแรก
5) นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ	11458	ปีนี้จะเป็นที่ 1

* โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และได้เสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของ บริษัทฯ 1,300,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4,270,000 บาท และค่าบริการอื่น 500,000 บาท รวมจำนวน ทั้งสิ้น 6,070,000 บาท ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 730,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	เปลี่ยนแปลง
• บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,300,000	-
• บริษัทย่อย	4,270,000	5,500,000	-730,000
○ บริษัท เพ็ทอลล์ จำกัด			
○ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด			
○ บริษัท อะลोटเท็ค จำกัด			
○ บริษัท เมลอนไทย จำกัด			
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	5,570,000	6,300,000	-730,000
ค่าบริการอื่น	500,000	531,193	-31,193
รวมค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นทั้งสิ้น	6,070,000	6,831,193	-761,193

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่ารวม 6,070,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดท่างบ การเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ดังนั้น จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม ตามที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร ในกรณีมีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมตามกำหนดเดิมได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569 จะแล้วเสร็จ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect: Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

รวมถึงบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ในรูปแบบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบและปิดอากรแสตมป์ และส่งมาที่:

นางสาวฐิติพรรณ เรืองปภาทรัพย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 27 อาคารเชษฐโชติ ทาวเวอร์เอ ชั้น 9
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: cs@rsxyz.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ โชติศักดิ์)

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบ วาระที่ 1 และ วาระที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568
ในรูปแบบ QR Code หรือ ผ่านช่องทางเว็บลิงค์

แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568



หรือผ่านทางเว็บลิงค์

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=XYZ&date=260429>


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) เปิดกล่องบนมือถือ > สแกน QR Code > หน้าจอปรากฏข้อความ > กดที่ข้อความ > ดูข้อมูลเอกสาร

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล	นายสุรัชย์ เชนฐุโชติศักดิ์	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 	
ที่อยู่	99 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาคุชฎบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2535 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2555 – 2568 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส ไดเร็ก จำกัด 2564 – 2568 กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	257,431,932 หุ้น -ไม่มี- -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 บริษัท ปี 2535 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปี 2555 – 2568 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ปี 2564 – 2568 กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	10 บริษัท ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส ไดเร็ก จำกัด ปี 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์โซติ โฮลดิ้งส์ จำกัด ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จำกัด ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์โซติ จำกัด ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไทเกอร์ฟีน จำกัด ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอด คาสติ้ง จำกัด แอนด์ สपोर्ट แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2535 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด ปี 2533 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์โซติศักดิ์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ กิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	8 มีนาคม 2566
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 2 วาระ ระยะเวลา 3 ปี)
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	-มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
เหตุผลในการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ	
<p>เนื่องจาก นายสุรชัย เศรษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด* โดยที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักขององค์กร 3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการกำกับกิจการที่ดี 4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่กำกับพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ กำกับแผนการลงทุน ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ 	

*กฎหมาย/กฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 และ กจ.3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)



ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสิวัลย์ โรจนกิติ	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการบริษัท 	
ที่อยู่	3695/41 ซ.แฉล้มนิมิตร 12 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม.10120	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 	
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2566 	
ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซกัล เอเชีย จำกัด (มหาชน) 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซซูลโซติ จำกัด	
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	- ไม่มี- - คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี- - นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30 -ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2568 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริษัท เซกัล เอเชีย จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีในบริษัทจดทะเบียน	2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซซูลโซติ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	8 มีนาคม 2566	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-	
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 2 วาระ ระยะเวลา 3 ปี)	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	

เหตุผลในการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

เนื่องจาก นางสาววิวัลย์ โรจนภักดี เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกำหนด* โดยที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักขององค์กร

*กฎหมาย/กฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 และ กจ.3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)

ชื่อ-นามสกุล	นายสมศักดิ์ พยัคเดชาชัย	
อายุ	77 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 	
ที่อยู่	17 ซอยโรงเรียนเกษมพานิชยการ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110	
คุณวุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด อาร์มสตรอง คอลเลจ เอเอ เบอร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	
ประวัติการอบรม	-	
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง พอสังเขป	ปี 2542 – 2565 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)	
การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
- ตนเอง	-ไม่มี-	
- คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
- นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัทฯ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2568	-ไม่มี-	
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	8 มีนาคม 2566	
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 2 วาระ ระยะเวลา 3 ปี)	
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	ตั้งแต่ปี 2566 (รวม 2 วาระ ระยะเวลา 3 ปี)	
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-	

เหตุผลในการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการอิสระ

เนื่องจาก นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด* โดยที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน
2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักขององค์กร
3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมถึงการให้ความเห็นในรายการต่างๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ เช่น งบการเงิน รายการเกี่ยวโยง การได้มา/จำหน่ายไป เป็นต้น
4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ที่พิจารณา ทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับกิจการและธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

*กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้:

- พระราชบัญญัติบริษัท มหาชน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 68
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 89/3 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.8/2553 และ กจ.3/2559 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ประกาศสำนักงาน กลต.)

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละรอบปีบัญชีของบริษัทกิจการที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินกำไร และการตั้งทุนสำรองต่างๆ
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องลาออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) ปรีกษากิจการหรือพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่เห็นควร

การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว อาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสอง ให้ถือว่าที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นให้ก็ได้โดยคณะกรรมการตามที่กำหนดในข้อ 27 และข้อ 28 ต่อไปนี้

ข้อ 27. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 28. เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมอย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าว ภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญจะเป็นสถานที่แห่งใดในหรือนอกท้องที่หรือจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกำหนด

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราวและทุกคราว คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นชอบของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีเรียกประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายการ ตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และชนิดหุ้น ทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และจำนวน และชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงรายการชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และชนิดหุ้น ทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้ว จำนวนและชนิดหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือ บริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็น จำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น (ถ้ามี)
- (4) รายงานประจำปีของบริษัท

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว ในการออกเสียงลงคะแนนทุกกรณี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ ในกรณีดังกล่าว การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 33. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลใดที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมดังกล่าวแทนตนได้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ด้วย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุมได้ เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 28 ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นมิใช่การประชุมตามข้อ 28 ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้ทันที

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ข้อ 37. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิ่มทุนของบริษัท

(จ) การลดทุนของบริษัท

(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ

(ช) การออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ประกัน หุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนและหลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ซ) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือบริษัทจำกัด

(ณ) การเลิกบริษัท

(ญ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

(ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้

ข้อ 38. การออกเสียงลงคะแนนให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกรณีอื่น นอกเหนือไปจากกรณีที่ระบุเป็นการเฉพาะไว้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หรือจะมอบหมายให้บุคคลใดเก็บรักษาแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 40. คณะกรรมการสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่ น้อยกว่าห้า (5) คน กรรมการไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ข้อ 41. กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในฐานะทุจริตต่อหน้าที่

(4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ กระทำโดยทุจริต

ข้อ 42. การเลือกตั้งบุคคลขึ้นเป็นกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้ดำเนินการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการเลือกตั้งกรรมการจากบรรดาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยวิธีการให้ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทำการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถือในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดได้
- (3) ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด เพื่อให้ได้กรรมการเป็นจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้างต้นอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่อีกได้

ข้อ 44. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระตามข้อ 43. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามข้อ 41.
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 46.
- (3) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) ลาออก
- (5) ตาย

ข้อ 45. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งต้องยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

ข้อ 46. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ โดยการลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 41. เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 48. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของ คณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ ให้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 49. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

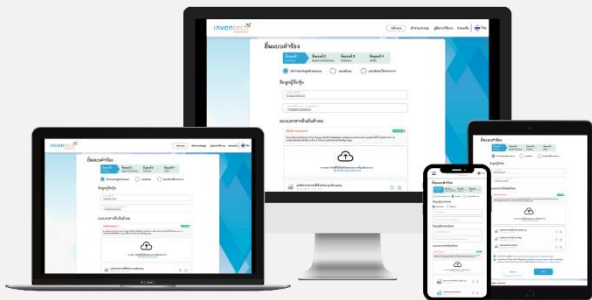
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/XYZ922641R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 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 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 29 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

คุณฐิติพรรณ เรืองปาททรัพย์ ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแอสต์ จำกัด (มหาชน)
27 อาคารเซซูลูโซติ ทาวเวอร์เอ ชั้น 9
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

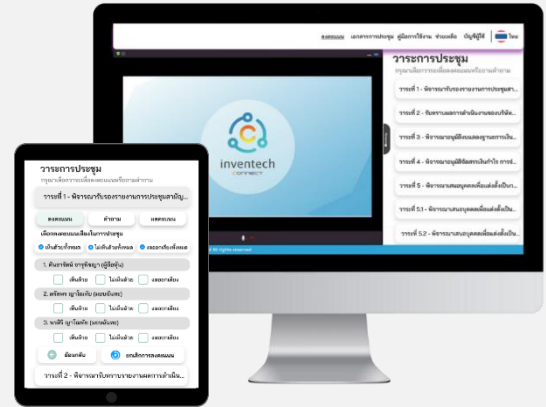


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

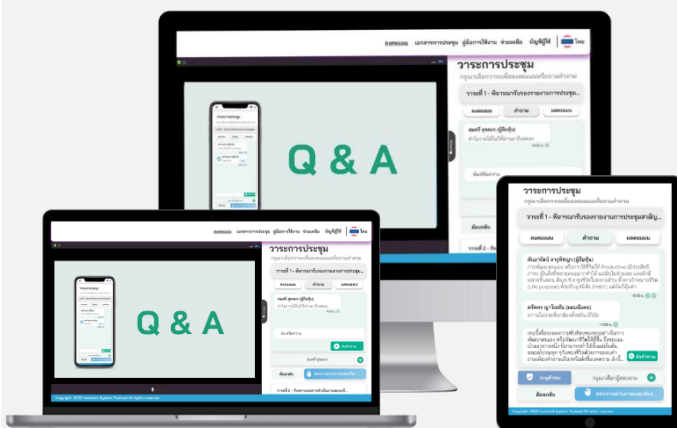
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนนหรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

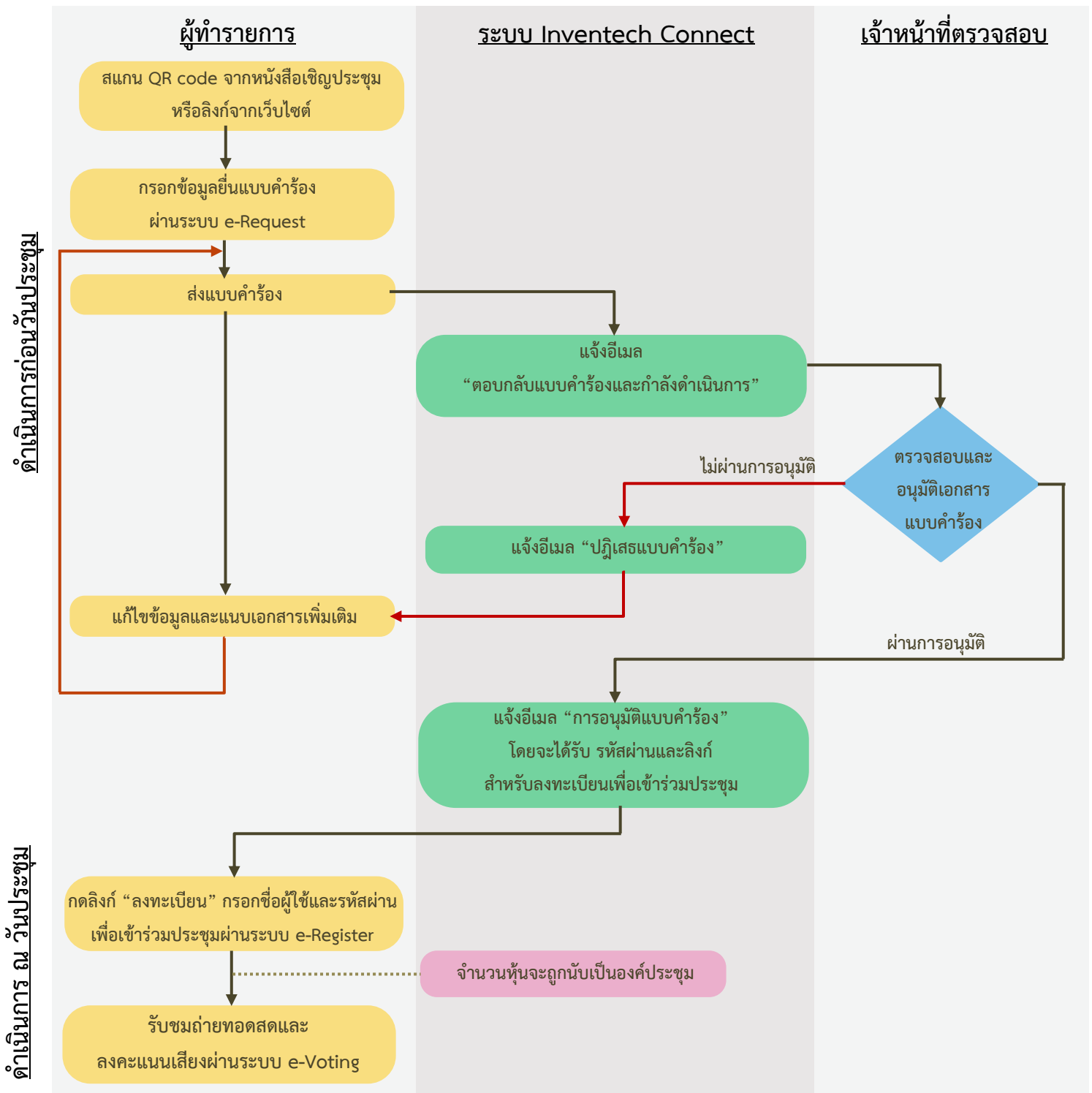


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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 Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้กำหนดไว้ 3 แบบคือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (โดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.rsxyz.com/ir/shareholders-meetings> แล้วคลิกเลือกที่ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบ ค.

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569 จะเปิดการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569 จะเปิดการประชุม

และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-460-9226

ให้บริการระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2569 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 ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯ ขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

กรรมการอิสระท่านที่ 1



ชื่อ-สกุล : นายสุเทพ ธาระวาส
อายุ : 62 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : เลขที่ 203/62 หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11100
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-

กรรมการอิสระท่านที่ 2



ชื่อ-สกุล : นายชัยยศ สายบัวทอง
อายุ : 64 ปี
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ, กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : เลขที่ 697/87 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (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
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย
 - (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
 - (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-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 ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในรูปแบบ Filing และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 e-One Report) ด้วย

หมายเหตุ

* ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และ กรรมการที่มีอำนาจ ลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

*** บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

ทั้งนี้ นียามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

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 อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด 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 5)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 5)

[] 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) นายสุเทพ ธาระวาส อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 203/32 หรือ

Mr. Suthep

Tharawas

age

62 years old,

Residing at

203/32 or

อาคาร

-

ถนน

-

ตำบล/แขวง

พิมลราช

Building

-

Road

-

Tambol/Khwaeng

Phimonrat

อำเภอ/เขต

บางบัวทอง

จังหวัด

นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์

11110 หรือ

Amphur/Khet

Bangbuathong

Province

Nonthaburi

Postal Code

11110 or

[] 3) นายชัยยศ สายบัวทอง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 697/87

Mr. Chaiyot

Saibuathong

age

64 years old,

Residing at

697/87

ซอย

สุขุมวิท 50

ถนน

-

ตำบล/แขวง

พระโขนง

Soi

Sukhumvit 50

Road

-

Tambol/Khwaeng

Phra Khanong

อำเภอ/เขต

คลองเตย

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

10110

Amphur/Khet

Khlong Toei

Province

Bangkok

Postal Code

10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารเซวริฐโชติ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders **on April 29, 2026, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM).** Live broadcast at Headquarters, RSXYZ Public Company Limited, No. 27, Chetchot Building, 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 2568**

Agenda 1 **To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended December 31, 2025**

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

Agenda 2 **To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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 3 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

Agenda 3 **To consider and approve the reduction of registered capital and the amendment to the Company's Memorandum of Association to reflect capital reduction.**

[] (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 4 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568**

Agenda 4 **To consider the approval of the omission of allocation of profit as legal reserve and omission of dividend payment for the year 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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (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) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | |
| Name of Director | 1) Mr. Surachai Chetchotisak | |
| [] เห็นด้วย/Approve | [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove | [] งดออกเสียง/Abstain |

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| ชื่อกรรมการ | 2) นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี | |
| Name of Director | 2) Ms. Waleewan Rojjanapakdee | |
| [] เห็นด้วย/Approve | [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove | [] งดออกเสียง/Abstain |

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|
| ชื่อกรรมการ | 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย | |
| Name of Director | 3) Mr. Somsak Pharyapdacharchai | |
| [] เห็นด้วย/Approve | [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove | [] งดออกเสียง/Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended December 31, 2026

- [] (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2026

- [] (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 การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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

- 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.
- 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- 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).
- กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
Please affix Duty Stamp of 20 Baht

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารเชษฐโชติ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RSXYZ Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2026 at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, RSXYZ Public Company Limited, No. 27, Chetchot Building, 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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

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 อาร์เอสเอ็กซ์วายแอนด์ 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 5)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 5)

[] 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) นายสุเทพ ธาราวาส อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 203/32 หรือ

Mr. Suthep Tharawas age 62 years old, Residing at 203/32 or

อาคาร - ถนน - ตำบล/แขวง พิมลราช

Building - Road - Tambol/Khwaeng Phimonrat

อำเภอ/เขต บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110 หรือ

Amphur/Khet Bangbuathong Province Nonthaburi Postal Code 11110 or

[] 3) นายชัยยศ สายบัวทอง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 697/87

Mr. Chaiyot Saibuathong age 64 years, Residing at 697/87

ซอย สุขุมวิท 50 ถนน - ตำบล/แขวง พระโขนง

Soi Sukhumvit 50 Road - Tambol/Khwaeng Phra Khanong

อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

Amphur/Khet Khlong Toei Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารเชชชอติ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2026 at 14.00 hrs., That meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM). Live broadcast at Headquarters, RSXYZ Public Company Limited, No. 27, Chetchot Building, 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
Ordinary share	shares,	entitling to vote
		votes
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 2568

Agenda 1 To acknowledge the reports of Board of Directors and operating results for the year ended December 31, 2025

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 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 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 3 To consider and approve the reduction of registered capital and the amendment to the Company's Memorandum of Association to reflect capital reduction.

- [] (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 4 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

Agenda 4 To consider the approval of the omission of allocation of profit as legal reserve and omission of dividend payment for the year 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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 [] แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งทั้งหมด
 To appoint a whole new set of directors
 [] เห็นด้วย/Approve [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain

- [] แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากวาระกลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล

To re-appoint as directors for another term individually

- | | |
|----------------------|--|
| ชื่อกรรมการ | 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ |
| Name of Director | 1) Mr. Surachai Chetchotisak |
| [] เห็นด้วย/Approve | [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain |

- | | |
|----------------------|--|
| ชื่อกรรมการ | 2) นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี |
| Name of Director | 2) Ms. Waleewan Rojjanapakdee |
| [] เห็นด้วย/Approve | [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain |

- | | |
|----------------------|--|
| ชื่อกรรมการ | 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย |
| Name of Director | 3) Somsak Pharyapdacharchai |
| [] เห็นด้วย/Approve | [] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [] งดออกเสียง/Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year ended December 31, 2026

- [] (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and fix the auditor's remuneration for the year ended December 31, 2026

- [] (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 evidence (if any) of the proxy holder.
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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
Evidence to be enclosed with the proxy form is:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholders 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 has 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 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 27 อาคารเชษฐโชติ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RSXYZ Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2026 at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, RSXYZ Public Company Limited, No. 27, Chetchot Building, 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

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเลขานุการบริษัท
โทร. 0-2037-8122