



หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

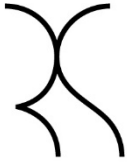
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว



ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกอบการประชุม



RS GROUP

เลขที่ RS2567/007

RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 3. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect : Live Streaming)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / แบบ ค.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.** ณ ห้องโธส ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรู๊ป ทาวเวอร์ซี ชั้น 5 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 **โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและการเสนอชื่อบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มายังบริษัทฯ”

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One Report

หลักการและเหตุผล ผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ซึ่งระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 1 หมวดที่ 4 หัวข้อ การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 3 หมวดงบการเงิน” และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2566

หลักการและเหตุผล

- ทูลสำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,327,052 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,182,443,653 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,069,745,493 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว” อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ต้องไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญและขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด รวมถึงความจำเป็น ความเหมาะสมในขนาดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ มีต่อสถาบันการเงิน

สำหรับปี 2566 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2566 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 641,847,296 บาท และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ไปเรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการไม่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติม

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	1,069,745,493	972,496,946
รวมอัตราจ่ายปันผลทั้งปี (บาท : หุ้น)	0.60	0.111111112
1) การจ่ายปันผลระหว่างกาล		
• จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.60	-
• จ่ายปันผลเป็นหุ้น	-	-
2) การจ่ายปันผลงวดสิ้นปี		
• จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	-	0.011111112
• จ่ายปันผลเป็นหุ้น	-	*0.100000000
รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาท)	641,847,296	108,055,217
กำไรสุทธิ (บาท)	775,450,998	137,069,949
**อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	82.77	78.83

หมายเหตุ : * จ่ายปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล

** เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ระบุว่า "จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นการรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีเพิ่มเติม สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 กำหนดว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยูอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้"

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี "ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ" จึงเห็นควรเสนอการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ประเภท	ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง
1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท
2) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทกบิลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร
3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดและมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการ และผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า “1) นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 2) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร 3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล” เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความหลากหลาย ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และเห็นควรเสนอ ให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แล้วตามที่เสนอ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”

- **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)		การเปลี่ยนแปลง	
	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท						
- ประธานกรรมการบริษัท	-	30,000	-	30,000	-	-
- กรรมการบริษัท	-	25,000	-	25,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	30,000	50,000	30,000	-	-
- กรรมการตรวจสอบ	45,000	25,000	45,000	25,000	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก

2. ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/ โบนัสกรรมการประจำปี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	
	1,000,000	1,000,000	-

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่น	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	การเปลี่ยนแปลง
	(บาท/ปี)	(บาท/ปี)	
	ไม่มี	ไม่มี	-

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 “กำหนดว่ากิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว โดยเสนอให้เปลี่ยนสำนักงานผู้สอบบัญชี จากเดิมบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปี 2566 (รวม 9 ปี) เปลี่ยนเป็นบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (ซึ่งจะเป็นปีแรกของการรับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) ด้วยเหตุผลด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ในปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่เสนอ		บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด	
ชื่อ-สกุลผู้สอบบัญชีที่เสนอ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาที่ผู้สอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน	
1. นางสาวลักษมี	ดีตระกูลวัฒนผล	9056	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
2. นางสาวเกษณี	สระทองพูล	9262	
3. นางสาวศรัณญา	อัครมหาพาณิชย์	9919	
4. นายไพศาล	บุญศิริสุขะพงษ์	5216	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาทต่อปี ของบริษัทย่อยจำนวน 6,990,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น 250,000 บาท รวมทั้งสิ้น 8,740,000 บาทต่อปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมา

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	เปลี่ยนแปลง (+/-)
• บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)	1,500,000	1,385,000	+115,000
• บริษัทย่อย	6,990,000	8,961,500	-1,971,500
รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	8,490,000	10,346,500	-1,856,500
• ค่าบริการอื่น	250,000	250,000	-
รวมทั้งสิ้น	8,740,000	10,596,500	-1,856,500

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

หลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปเป็นกรอบการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 9 กรณีการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย ให้มีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด</p>

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมดังกล่าวได้ตามความจำเป็นภายใต้กรอบของกฎหมาย และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2567 จะแล้วเสร็จ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

รวมถึงบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. ในรูปแบบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ จากนั้นผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบและปิดอากรแสตมป์ และส่งมาที่ :

น.ส. รัฐปวีร์ ลากานาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 8

ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางอีเมล: cs@rs.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระที่ 1 และวาระที่ 2

แบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566
ในรูปแบบ QR Code หรือ ผ่านช่องทางเว็บลิงค์

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566



หรือผ่านทางเว็บลิงค์

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RS&date=240430>

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 ที่ปรากฏเพื่อเรียกดูเอกสาร
 - 3.2) เปิดกล้องบนมือถือ > สแกน QR Code > หน้าจอปรากฏข้อความ > กดที่ข้อความ > ดูข้อมูลเอกสาร

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

1) ชื่อ-สกุล: นายโสรัตน์ วัฒนชวารกิจ
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 อายุ (ปี): 50
 สัญชาติ: ไทย
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 14 พฤศจิกายน 2555
 วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ: 11 ปี 4 เดือน
 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้อยละ) :

- ตนเอง : ร้อยละ 10.08
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2556

สถาบันอื่น: ไม่มี

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :

ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
 ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด
 ปี 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอสโม อะคริลิค จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการหรือองค์กรอื่น: ณ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 บริษัท

ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด: 2 บริษัท

ปี 2543 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพนเอเชียอุตสาหกรรม จำกัด

ปี 2566 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอสโม อะคริลิค จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัทฯ:
 -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566:

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100



**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ เสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง**

2) ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/
 ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 อายุ (ปี) : 44 ปี
 สัญชาติ: ไทย
 วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ : 31 มกราคม 2563
 วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ: 4 ปี 2 เดือน
 สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้อยละ):

- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี



คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) Northeastern University, Boston, USA
- ปริญญาโท Science in Finance (MSF) Northeastern University, Boston, USA
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โปรแกรมนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 191 ปี 2565

สถาบันอื่น:

- หลักสูตร "CFO's Orientation Course for New IPOs" รุ่น 4 (Orientation 12 ชั่วโมง) ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีจำนวน 6 ชั่วโมง หลักสูตร "2136 TFRS ที่มีผลบังคับใช้ ปี 2020 (ใหม่ล่าสุด)" (สรุปประเด็นที่สำคัญจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2563) บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด วันที่ 17 มกราคม 2563
- อบรม หลักสูตร "สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้ และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 4/2021 "How finance leaders are adapting within the new normal" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 8/2021 หัวข้อ "The modern CFO : Driving Digital Transformation of the Finance and Accounting" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 9/2021 หัวข้อ "ESG related Financial Innovation" สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 4/2022 หัวข้อ "ความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลกับบทบาทของ CFO"
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 5/2022 หัวข้อ "Restructuring Business for Growth"
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 6/2022 หัวข้อ "บทบาทของ CFO ต่อความยั่งยืนขององค์กร"
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ " Risk Management for CFOs "
- TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2023 หัวข้อ " ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน "
- TLCA CFO Professional Development Program(TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 7/2023 หัวข้อ Economic Update for CFO (ครั้งที่ 2)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :

ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
 ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส ยูเอ็มวี จำกัด
 ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เพ็ท เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัด
 ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส เพ็ท ออล จำกัด
 ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด
 ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
 ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ป็อบคอยน์ คลับ จำกัด
 ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เซกัวร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ซี เอฟ เอเชีย จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ริโซลูชั่น เวย์ จำกัด
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการหรือองค์กรอื่น: ณ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 บริษัท

ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

บริษัทจำกัด: 11 บริษัท

ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส ยูเอ็มจี จำกัด
ปี 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เพ็ท เมคดิเคิล กรุ๊ป จำกัด
ปี 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส เพ็ท ออล จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ป็อบคอยน์ คลับ จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์ ซี เอฟ เอเชีย จำกัด
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ริโซลูชั่น เวย์ จำกัด
ปี 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท: ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัท:
-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566:

• คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100
• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100
• คณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และ เสนอให้ผู้ถือหุ้น**พิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง**

3) ชื่อ-สกุล:	นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
อายุ (ปี):	53 ปี
สัญชาติ:	ไทย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ :	21 เมษายน 2547
วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ:	19 ปี 11 เดือน
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (ร้อยละ) :	



- ตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สถาบันศศิธรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม:

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สถาบันอื่น:

- Executive Development Program รุ่นที่ 4 (EDP 4) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2552
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยากรตลาดทุน ปี 2559
- หลักสูตรองค์กรกรรมนีย์ (Mindfulness Organization) มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี :

ปี 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มิวสิค จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส ยูเอ็มจี จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ตุลาคม 2562 – 2566	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ปี 2554 - 2563	ประธานกรรมการบริษัทภิบาล บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ปี 2551 – สิงหาคม 2566	เลขานุการบริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการหรือองค์กรอื่น: ณ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ :

ปี 2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
--------------------	---

บริษัทจำกัด:

ปี 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส มิวสิค จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส ยูเอ็มจี จำกัด
ปี 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส มัลติมีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ปี 2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด
ปี 2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด

องค์กรหรือหน่วยงานอื่น:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัทฯ:

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ:

-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา:

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566:

• คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100
• คณะกรรมการบริหาร	7/7	ครั้ง	สัดส่วน ร้อยละ 100

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

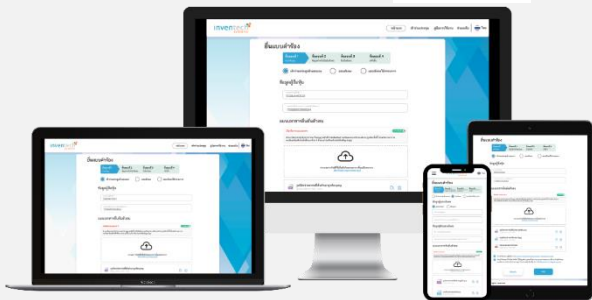
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/RS173251R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ส่งทางไปรษณีย์

กรุณาส่ง คุณรัฐปวีร์ ลากนนาน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป

ทาวเวอร์ เอ ชั้น 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อีเมล : cs@rs.co.th

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

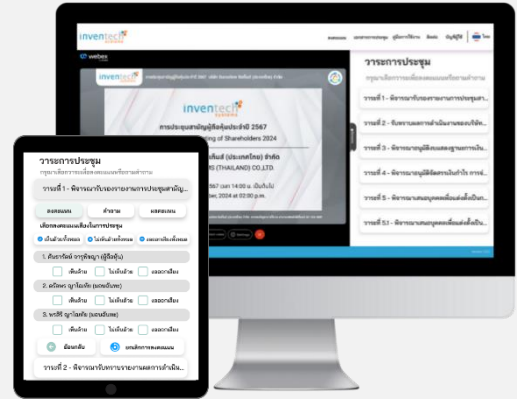


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

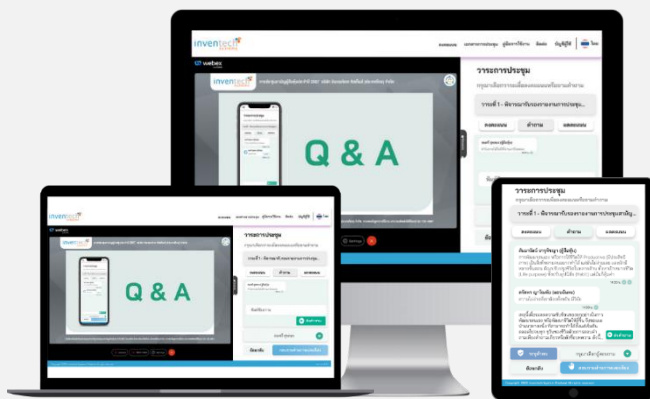
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



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

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

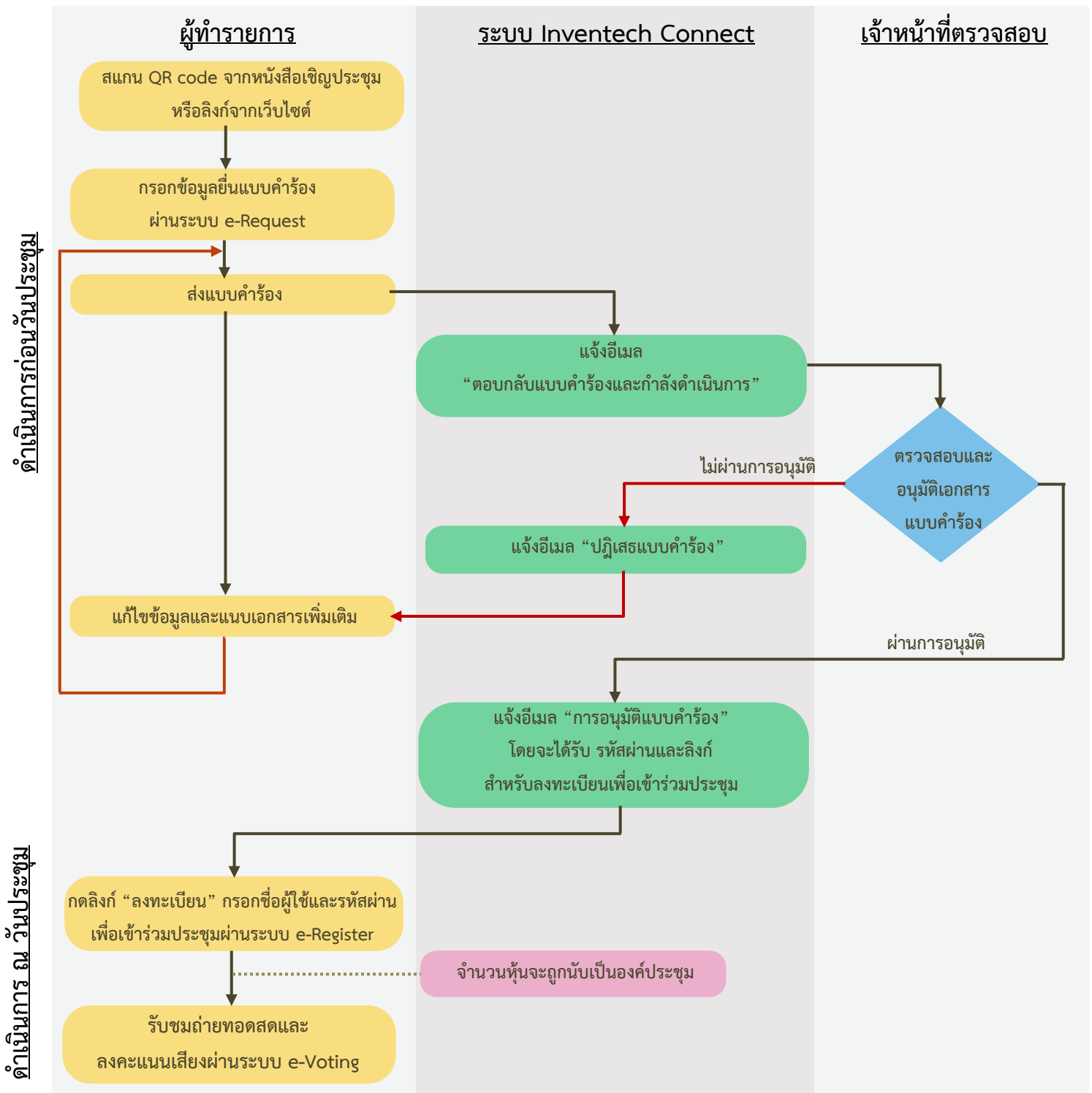


วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*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

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระ

วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ ได้กำหนดไว้ 3 แบบคือ

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข โดยผู้มอบฉันทะจะต้องระบุการออกเสียงแต่ละวาระให้ครบถ้วน)
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และ ดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. คัสโตเดียนในประเทศไทยที่เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://ir.rs.co.th/th/downloads/shareholders-meetings?year=2024>

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

และระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-931-9137 ให้บริการ
ระหว่างวันที่ วันที่ 23-30 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุมฯ โดยต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในระบบ
ลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดังนี้**
ส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ หรือ อีเมล ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

ให้แสดงสำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / อีเมล / เบอร์ติดต่อ

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ / อีเมลผู้รับมอบฉันทะ / เบอร์ติดต่อผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมฯ
- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

**** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชน ตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) ****

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1) ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์
 สัดส่วนการถือหุ้น RS : ไม่มี
 อายุ : 82 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : เลขที่ 183 อาคาร รีเจนท์เฮาส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระฯ
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: -ไม่มี-

2) ชื่อ-สกุล : นายศุภกิจ อัครชัย
 สัดส่วนการถือหุ้น RS : ไม่มี
 อายุ : 65 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ที่อยู่ : เลขที่ 98/36 หมู่บ้านลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางคูเวียง
 เขตบางกรวย กรุงเทพฯ 11130
 วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระฯ
 วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการฯ
 การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้: -ไม่มี-

หมายเหตุ – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report “เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท” (สิ่งส่งมาด้วย 1)

นียมกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง* ด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน**/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน*** หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ดังนี้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

- ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
- ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
 - ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
 - ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น

(ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯจะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

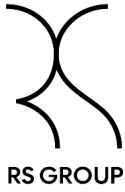
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ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

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ filing และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ด้วย

หมายเหตุ

- * ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- ** กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ เยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่ คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- *** บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



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 อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of RS 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) นายพิศิษฐ์ ดัชฌาภิรมย์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หรือ

Mr. Phisit Dachanabhirom age 82 years, Residing at 183 or

อาคาร รีเจนท์เฮาส์ ถนน ราชดำริ ตำบล/แขวง ลุมพินี

Building Regent House Road Ratchadamri Tambol/Khwaeng Lumpini

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

Amphur/Khet Patumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or

[] 3) นายศุภกิจ อัศวชัย อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/36

Mr. Supakit Assavachai age 65 years, Residing at 98/36

หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนน กาญจนภิเษก ตำบล/แขวง บางคูเวียง

Village Laddarom Pinklao Road Kanchanapisek Tambol/Khwaeng Bang Khu Wiang

อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130

Amphur/Khet Bang kruai Province Nonthaburi Postal Code 11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2024 on 30 April 2024, at 10.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM). Live broadcast at Headquarter, RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

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

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One Report**

Agenda 1 **To consider and approve the operating results year 2023 according to Form 56-1 One Report.**

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

Agenda 2 **To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income of the fiscal year ended 31 December 2023, which has been audited by a certified public accountant.**

[] (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 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2566**

Agenda 3 **To consider and approve dividend payments, and acknowledge the interim dividend payment for 2023**

[] (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 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567**

Agenda 4 **To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation for the year 2024.**

[] (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;

[] แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทั้งหมด

To appointment of a whole new set of directors.

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

[] แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To appointment of new directors individually.

ชื่อกรรมการ	1) นายโสรัตน์	วนิชวารากิจ
Name of Director	1) Mr.Sorat	Vanichvarakij
[] เห็นด้วย/Approve	[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove	[] งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ	2) นายวิวัฒน์	เวชบุษกร
Name of Director	2) Mr.Wittawat	Wetchabutsakorn
[] เห็นด้วย/Approve	[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove	[] งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ	3) นางพรพรรณ	เตชรุ่งชัยกุล
Name of Director	3) Mrs. Pornpan	Techarungchaikul
[] เห็นด้วย/Approve	[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove	[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024.

- [] (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 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and the fix of audit fee for the year 2024.

- [] (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other (if any).

- (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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ จะ พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RS Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders for year 2024 on 30 April 2024, at 10.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

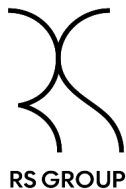
Agenda.....Subject.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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



(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 อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of RS 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,

(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) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หรือ

Mr. Phisit Dachanabhirom age 82 years, Residing at 183 or

อาคาร รีเจนท์เฮาส์ ถนน ราชดำริ ตำบล/แขวง ลุมพินี

Building Regent House Road Ratchadamri Tambol/Khwaeng Lumpini

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

Amphur/Khet Patumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or

[] 3) นายศุภกิจ อัศวะชัย อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/36

Mr. Supakit Assavachai age 65 years, Residing at 98/36

หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนน กาญจนภิเษก ตำบล/แขวง บางคูเวียง

Village Laddarom Pinklao Road Kanchanapisek Tambol/Khwaeng BangKhuWiang

อำเภอ/เขต บางกรวย จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130

Amphur/Khet Bang kruai Province Nonthaburi Postal Code 11130

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ใน วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอสกรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2024 on 30 April 2024, at 10.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM). Live broadcast at Headquarter, RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

[] มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

[] มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy holder is authorized for certain shares as follows:

<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 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ตามแบบ 56-1 One Report**
Agenda 1 **To consider and approve the operating results year 2023 according to Form 56-1 One Report.**
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
(This agenda is for information therefore there was no voting.)

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**
Agenda 2 **To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income of the fiscal year ended 31 December 2023, which has been audited by a certified public accountant.**

[] (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 **พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล**
Agenda 3 **To consider and approve the omission of dividend payment.**

[] (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2567

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation for the year 2024.

- [] (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;

[] **แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทั้งหมด**

To appointment of a whole new set of directors.

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

[] **แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

To appointment of new directors individually.

ชื่อกรรมการ 1) นายโสรัตน์ วนิชวารากิจ

Name of Director 1) Mr.Sorat Vanichvarakij

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

ชื่อกรรมการ 2) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร

Name of Director 2) Mr.Wittawat Wetchabutsakorn

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

ชื่อกรรมการ 3) นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล

Name of Director 3) Mrs. Pornpan Techarungchaikul

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2024.

- [] (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 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and the fix of audit fee for the year 2024.

- [] (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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association.

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

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

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other (if any).

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.
Other statements or evidences (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 or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual candidate.
5. 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 อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RS Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders for year 2024 on 30 April 2024, at 10.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-AGM) at Headquarter, RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

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



RS GROUP

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2037-8156