



# หนังสือเชิญประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS)

วันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว



ดาวน์โหลดเอกสาร  
ประกอบการประชุม



เลขที่ RS2568/007

## RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 I www.rs.co.th

วันที่ 4 เมษายน 2568

|                  |  |
|------------------|--|
| เรื่อง           | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568   |
| เรียน            | ท่านผู้ถือหุ้น<br>บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)   |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567(แบบ 56-1 e-One Report) ในรูปแบบ QR Code<br>2. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ<br>3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่<br>4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น<br>5. ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect: Live Streaming)<br>6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น<br>7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / แบบ ค. |

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสดจาก ห้องโถง ฮอลล์ อาคารอาร์เอส กรู๊ป ทาวเวอร์ซี ชั้น 5 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระและการเสนอชื่อบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มายังบริษัทฯ”

คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

**การลงมติ** วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งระบุรายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 e-One Report) โดยแสดงข้อมูลใน “ส่วนที่ 3 หมวดงบการเงิน” และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามที่เสนอ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในรูปแบบ QR Code)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล

### หลักการและเหตุผล

- ทูลำรองตามกฎหมาย

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

เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรทูลำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีทูลำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 120,327,052 บาท (บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 1,182,443,653 บาท และมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 1,091,109,031 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

- นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ จึงทำให้บริษัทฯ พิจารณางดจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2567

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4

#### **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – สกุล                 | ประเภทกรรมการ | ตำแหน่ง  |
|-----------------------------|---------------|--|
| 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์   | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                   |
| 3) นางวรรณสุดา อนุสรานาด    | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |

ทั้งนี้ นางวรรณสุดา อนุสรานาด ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการเพื่อลดความทับซ้อนกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้มีมติเสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ชื่อ – สกุล                 | ประเภทกรรมการ | ตำแหน่ง  |
|-----------------------------|---------------|--|
| 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์   | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                 |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและมีมติระงับจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ นางวรรณสุดา อนุสรานาด ได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ และ 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

**หลักการและเหตุผล** เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ชื่อ – สกุล                 | ประเภทกรรมการ | ลักษณะการแต่งตั้ง                                     |
|-----------------------------|---------------|---|
| 1) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ  | แต่งตั้งแทน นายโสรัตน์ วนิชวรากิจ กรรมการที่ลาออก     |
| 2) นางจามจรี ศิริโรจนกุล    | กรรมการอิสระ  | แต่งตั้งแทน นางวรรณสุดา ธนสรานาด ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ |
| 3) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์   | กรรมการบริหาร | แต่งตั้งแทน นางพรพรรณ เดชรุ่งชัยกุล กรรมการที่ลาออก   |

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการและผู้บริหารผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่า “นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล นางจามจรี ศิริโรจนกุล และนายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี”

อนึ่ง ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีจำนวนคณะกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – สกุล                 | ประเภทกรรมการ | ตำแหน่ง  |
|-----------------------------|---------------|--|
| 1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ | กรรมการบริหาร | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์   | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                         |
| 3) นายศุภกิจ อัครชัย        | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                               |
| 4) นางจามจรี ศิริโรจนกุล    | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท  |
| 5) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ  | กรรมการบริษัท  |
| 6) นายวิทวัส เวชชบุษกร      | กรรมการบริหาร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนอยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม               |
| 7) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์   | กรรมการบริหาร | กรรมการบริษัท / กรรมการการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม                                       |

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยให้ครบถ้วนต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง 1) นายจักรกฤศม์ พาราพันธกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นายโสรัตน์ วนิชวรากิจ กรรมการที่ลาออก 2) นางจามจรี ศิโรเวธนูกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นางวรรณสุดา ธนสรานาด ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และ 3) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล กรรมการที่ลาออก เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสม พร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นายจักรกฤศม์ พาราพันธกุล 2) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ และ 3) นางจามจรี ศิโรเวธนูกุล เป็นกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

**หลักการและเหตุผล** สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ประเภท                      | จากเดิม                     |                | เปลี่ยนแปลงเป็น |                |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  | นายสุรชัย                   | เชษฐโชติศักดิ์ | นายสุรชัย       | เชษฐโชติศักดิ์ |
|                             | นายวิวัฒน์                  | เวชชบุษกร      | นายวิวัฒน์      | เวชชบุษกร      |
|                             | นางพรพรรณ                   | เตชรุ่งชัยกุล  | นายโชติ         | เชษฐโชติศักดิ์ |
| จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม | สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกัน |                | -               |                |
|                             | และประทับตราสำคัญของบริษัท  |                | -               |                |

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งจากเดิม นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล สองในสามลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท เปลี่ยนแปลงเป็น นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**หลักการและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

• **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่าง ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

| 1) ค่าตอบแทนรายเดือน<br>และค่าเบี้ยประชุม | ปี 2568 (ปีที่เสนอ)              |                               | ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)            |                               | การเปลี่ยนแปลง                   |                               |
|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|   | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                   |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |
| - ประธานกรรมการบริษัท                     | 35,000                           | 25,000                        | -                                | 30,000                        | +35,000                          | -5,000                        |
| - กรรมการบริษัท                           | 25,000                           | 20,000                        | -                                | 25,000                        | +25,000                          | -5,000                        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                  |                                  |                               |                                  |                               |                                  |                               |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ                    | 45,000                           | 35,000                        | 50,000                           | 30,000                        | -5,000                           | -5,000                        |
| - กรรมการตรวจสอบ                          | 35,000                           | 30,000                        | 45,000                           | 25,000                        | -10,000                          | -5,000                        |

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบ

| 2) ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ/<br>โบนัส กรรมการประจำปี | ปี 2568 (ปี ที่ เสน อ)<br>(วงเงินรวม บาท/ปี) | ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)<br>(วงเงินรวม บาท/ปี) | การเปลี่ยนแปลง |
|--|--|---|----------------|
|  | 1,000,000                                    | 1,000,000                                   | -              |

หมายเหตุ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

**2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน**

| ค่าตอบแทนอื่น<br>หรือสิทธิประโยชน์อื่น | ปี 2568 (ปี ที่ เสน อ)<br>(บาท/ปี) | ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)<br>(บาท/ปี) | การเปลี่ยนแปลง |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|  | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด              | ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด             | -              |

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึง

ค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**หลักการและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 “กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 “กำหนดว่ากิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ ข้อ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน” ซึ่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2567 (ระยะเวลารวม 1 ปี) และหากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความเหมาะสมในด้านปริมาณงานและผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอ รวมทั้งเมื่อพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ประสบการณ์ในงานสอบบัญชี การมีบุคลากรที่เพียงพอ พร้อมทั้งการให้บริการงานสอบบัญชีแก่บริษัทฯ แล้ว รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี          | รหัสผู้สอบบัญชี | จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท    |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์    | 5216            |                                       |
| นางสาวลักขมี ตีระกุลวัฒนผล  | 9056            | ปีที่ 2 ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2567-2568 |
| นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์ | 9919            |                                       |
| นางสาวเกษณี สระทองพูล       | 9262            |                                       |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 ของบริษัทฯ จำนวน 2,000,000 บาทต่อปี ของบริษัทย่อยจำนวน 6,990,000 บาทต่อปี และค่าบริการอื่น 400,000 บาท รวมทั้งสิ้น 9,390,000 บาทต่อปี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ กับปีที่ผ่านมา

| ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท) | ปี 2568 ปีที่เสนอ | ปี 2567 ปีที่ผ่านมา | เปลี่ยนแปลง     |
|---|-------------------|---------------------|-----------------|
| บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)                | 2,000,000         | 1,500,000           | +500,000        |
| บริษัทย่อย                                  | 6,990,000         | 6,990,000           | -               |
| <b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย</b>  | <b>8,990,000</b>  | <b>8,490,000</b>    | <b>+500,000</b> |
| ค่าบริการอื่น                               | 400,000           | 250,000             | +150,000        |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                          | <b>9,390,000</b>  | <b>8,740,000</b>    | <b>+650,000</b> |

ทั้งนี้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระแต่ประการใด

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มูลค่ารวม 9,390,000 บาท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

**หลักการและเหตุผล** เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 60 ข้อ” ซึ่งระบุรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

59. เป็นผู้นำเงินลงทุนของบริษัทไปลงทุนในกองทุน หุ้น สต็อก พันธบัตร หุ้นกู้ ข้อผูกพัน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทใด ๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อประกอบการอุตสาหกรรมใด ๆ หรือกิจการอื่นใด และจัดการหุ้น สต็อก พันธบัตร หุ้นกู้ ข้อผูกพันหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่นว่านั้น กับขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมา ซึ่งหลักทรัพย์ใด ๆ เช่นว่านั้น ดังที่ได้ระบุไว้ทั้งบริษัทหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (มิใช่ธุรกิจหลักทรัพย์)

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรอง และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งระบุรายละเอียดที่ขอแก้ไขดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ 58 ข้อ เสนอเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมเป็น 60 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 60 ข้อ”

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2568 จะแล้วเสร็จ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect: Live Streaming) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคำสั่งแจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

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

น.ส. รัฐปวีร์ ลาภานาน ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 8  
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.  
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางอีเมล: cs@rs.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

ผู้ประสานงาน : น.ส. รัชนีวีร์ ลากานาน / โทร. 02-037-8125 / อีเมล cs@rs.co.th

## เอกสารประกอบวาระที่ 1 และวาระที่ 2

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

แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2567



หรือผ่านทางเว็บลิงค์

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=RS&date=250430>

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

## ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “กรรมการ”

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์   |
| อายุ                               | 62 ปี  |
| สัญชาติ                            | ไทย  |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>  |
| ตำแหน่งในบริษัท                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>ประธานกรรมการการลงทุน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>  |
| ที่อยู่                            | 99 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  |
| คุณวุฒิการศึกษา                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์บัณฑิตศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม</li> <li>ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> </ul>   |
| ประวัติการอบรม                     | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546  |
| ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี | <p>พ.ย.2567- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2566-พ.ย.2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อันดามัน เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพ็ท เมดิคเคิล กรุ๊ป จำกัด</p> <p>ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส ไทเร็ค จำกัด</p> <p>ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>ปี 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์ อัลโลแอนด์ จำกัด</p> <p>ปี 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น ไทเกอร์ จำกัด</p> <p>ปี 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2546 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2535 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จำกัด</p> <p>ปี 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟัน จำกัด</p> <p>ปี 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด</p> <p>ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล บรอดคาสติ้ง แอนด์ สปอร์ต แมเนจเมนท์ จำกัด</p> <p>ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด</p> <p>ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์เอส มิวสิค แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>ปี 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชษฐโชติศักดิ์ จำกัด</p> |



|  |   |
|--|---|
| <p>การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)<br/>ทั้งทางตรงและทางอ้อม<br/>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตนเอง</li> <li>- คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</li> <li>- นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30</li> </ul> | <p>จำนวน 455,929,998 หุ้น หรือร้อยละ 20.89</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br/>ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>  | <p>2 แห่ง</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เซกซ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)</p>  |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</p>  | <p>14 แห่ง</p> <p>กรรมการ บริษัท อันดามัน เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เพ็ท เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์เอส เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์เอส ไดรฟ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เซกซ์โซติ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์ อัลโลแอนซ์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทเกอร์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เซกซ์โซติ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ไทเกอร์ฟีน จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิพ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์เอส อินเทอร์เน็ตช้อปปิ้ง แอนด์ สपोर्ट แมเนจเมนท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์เอส คอนเน็ค จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท อาร์เอส มิวสิค แอนด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เซกซ์โซติคัล จำกัด</p> |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br/>ทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับ<br/>กับธุรกิจของบริษัทฯ</p>   | <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-</p>  |
| <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี<br/>ที่ผ่านมา</p>   | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p>  | <p>15 มกราคม 2546</p>   |
| <p>วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท</p>  | <p>22 ปี 2 เดือน</p>  |
| <p>ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความ<br/>ขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567</p>  | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br/>และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567</p>   | <p>คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100</p> <p>คณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100</p>   |
| <p><b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p>   |   |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>   | <p>-มี-</p>   |
| <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>  | <p>-ไม่มี-</p>  |

|   |   |
|---|---|
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | -มี-  |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย                             | -ไม่มี-   |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ    | -ไม่มี-   |
| <b>เหตุผลในการเสนอชื่อเป็นกรรมการ</b>   | <p>เนื่องจาก นายสุรชัย เซษฐโชติศักดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด* โดยที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน</li> <li>2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับบริษัท และเป้าหมายหลักขององค์กร</li> <li>3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้นโยบายการกำกับกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย</li> <li>4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการการลงทุน ทำหน้าที่กำกับพิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ กำกับ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ</li> </ol> |

\*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.)

| ชื่อ-นามสกุล   | นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์  |
|--|---|
| อายุ   | 83 ปี   |
| สัญชาติ  | ไทย   |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>  |
| ตำแหน่งในบริษัท  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>  |
| ที่อยู่  | 183 รีเจนท์เฮาส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร   |
| คุณวุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 966</li> </ul>  |
| ประวัติการอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2548</li> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> </ul>  |
| ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี   | <p>ปี 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด</p> <p>ปี 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาล แอดวานซ์ เอเชีย จำกัด</p> <p>ปี 2566 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2546 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โพรเฟสชั่นแนล อัลโลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด</p> <p>ปี 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัท โพลีฟาร์ม จำกัด</p> |
| การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | <p>- ไม่มี-</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>- ไม่มี-</p>   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น                                | 2 แห่ง<br>กรรมการตรวจสอบ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)  |



|  |   |
|--|---|
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน</p>  | <p>4 แห่ง<br/>กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท โรงพยาบาล แอดวานซ์ เอเชีย จำกัดบริษัท<br/>กรรมการ บริษัท โปรเพลชั่นแนล อัลโลแอนซ์ กรุ๊ป จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด</p>  |
| <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br/>ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง<br/>ทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับ<br/>กับธุรกิจของบริษัทฯ</p> | <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-</p>  |
| <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี<br/>ที่ผ่านมา</p>   | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</p>  | <p>19 กุมภาพันธ์ 2550</p>   |
| <p>วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท</p>  | <p>18 ปี 2 เดือน</p>  |
| <p>วาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ</p>  | <p>18 ปี 2 เดือน</p>  |
| <p>ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความ<br/>ขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567</p>  | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท<br/>และคณะกรรมการชดเชยในปี 2567</p>   | <p>คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100<br/>คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100<br/>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง สัดส่วน ร้อยละ 100</p>   |
| <p><b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ</b></p>   |   |
| <p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย</p>   | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>                                | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</p>   | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย</p>   | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p>ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</p>  | <p>-ไม่มี-</p>  |
| <p><b>ความจำเป็นในกรณีเสนอชื่อกรรมการ<br/>อิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี<br/>ต่อเนื่องกัน</b></p>   | <p>เนื่องจาก นายพิศิษฐ์ ดัชนีกริมย์ เป็นผู้มีความสัมพันธ์ตามที่กฎหมาย/กฎเกณฑ์<br/>ที่เกี่ยวข้องกำหนด* โดยที่ผ่านมา ได้มีการปฏิบัติหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์<br/>และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน</li> <li>2. กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักขององค์กร</li> <li>3. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกและ<br/>กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอให้ที่<br/>ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารวมถึงการให้ความเห็นในรายการต่างๆ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจาก<br/>คณะกรรมการตรวจสอบ เช่น งบการเงิน รายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไป เป็นต้น</li> <li>4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการ<br/>สรรหาบุคคลผู้มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนด<br/>ค่าตอบแทน</li> </ol> |

\*กฎหมาย/กฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง ดังนี้:

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

## ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่

## ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล  |   |
| อายุ                               | 65 ปี   |   |
| สัญชาติ                            | ไทย   |   |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>  |   |
| ตำแหน่งในบริษัท                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>   |   |
| ที่อยู่                            | 599 หมู่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ  |   |
| คุณวุฒิการศึกษา                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Master's Degree, Business Administration, Angelo State University, USA</li> <li>ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul> |   |
| ประวัติการอบรม                     | หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546   |   |
| ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี | ปี 2565 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด (มหาชน)          |
|                                    | ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)                           |
|                                    | พ.ย. 2565 - ปัจจุบัน  | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  |
|                                    | มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน   | กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  |
|                                    | มิ.ย. 2565 - เม.ย. 2567   | กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / กรรมการค่าตอบแทน / กรรมการบริษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)               |
|                                    | เม.ย. 2565 - ก.ค. 2567  | ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด |
|                                    | ก.พ. 2565 - ปัจจุบัน  | กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)   |
|                                    | ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)                         |
|                                    | ปี 2564 - ปัจจุบัน  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                      |
|                                    | ปี 2564 - มิ.ย. 2565  | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)                 |
|                                    | ปี 2564 - 2565  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มาสเตอร์ สตีล จำกัด  |


|   |  |
|---|--|
|   | <p>ปี 2563 - 2565 รongประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2563 - 2563 รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ /กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2562 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2562 - 2564 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซินแน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2561 - 2564 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์ แคร์ จำกัด</p> <p>ปี 2560 - 2563 กรรมการอิสระ บริษัท เอลโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2560 - 2563 นายก สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2558 - 2563 กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2557 - 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)</p> |
| <p><b>การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตนเอง</li> <li>- คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</li> <li>- นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30</li> </ul> | <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>   |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</b></p>   | <p>8 แห่ง</p> <p>กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</p>  |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่ใช้บริษัทจดทะเบียน</b></p>   | <p>1 แห่ง</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>  |
| <p><b>การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร</b></p>  | <p>-ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-</p>   |

|  |                |
|--|----------------|
| ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกับธุรกิจของบริษัทฯ                   |                |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา   | -ไม่มี-        |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท   | 30 เมษายน 2568 |
| วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท   | -ไม่มี-        |
| ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567  | -ไม่มี-        |
| <b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>  |                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย                                | -ไม่มี-        |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี-        |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                          | -ไม่มี-        |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  | -ไม่มี-        |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ                             | -ไม่มี-        |

|  |   |  |
|--|---|--|
| ชื่อ-นามสกุล   | นางสาวจามจรี ศิโรเวธกุล   |  |
| อายุ   | 61 ปี   |  |
| สัญชาติ  | ไทย   |  |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> </ul>  |  |
| ตำแหน่งในบริษัท  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> </ul>   |  |
| ที่อยู่  | 129/940 ถนนรัตนธิเบศร์ บางรักน้อย<br>อำเภอเมือง นนทบุรี   |  |
| คุณวุฒิการศึกษา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโท สาขาการเงิน East Texas State University, Texas, USA</li> <li>ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</li> </ul>   |  |
| ประวัติการอบรม   | <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547</li> <li>หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2547</li> </ul>   |  |
| ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี   | <p>2566 – 2567 กรรมการบริหารสายงานการเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ<br/>ทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ<br/>บริษัท เอเชีย วินิไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน บัญชี /<br/>ทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ<br/>บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2554 – 2564 รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี<br/>บริษัท วินิไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง /<br/>กรรมการอิสระ<br/>บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 – 2567 กรรมการ<br/>บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2554 – 2567 กรรมการ<br/>บริษัท เกลือพิมาย จำกัด</p> |  |
| การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)<br>ทั้งทางตรงและทางอ้อม<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 | <p>- ไม่มี-</p> <p>- ไม่มี-</p> <p>- ไม่มี-</p>   |  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียนอื่น                                  | 1 แห่ง<br>กรรมการ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)   |  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน                    | - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน-  |  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง              | - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-  |  |



|  |                |
|--|----------------|
| ผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกับ<br>ธุรกิจของบริษัทฯ  |                |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี<br>ที่ผ่านมา   | -ไม่มี-        |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท   | 30 เมษายน 2568 |
| วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท   | -ไม่มี-        |
| ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความ<br>ขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567  | -ไม่มี-        |
| <b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>  |                |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย                                | -ไม่มี-        |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา | -ไม่มี-        |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ                          | -ไม่มี-        |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย  | -ไม่มี-        |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ                             | -ไม่มี-        |

|                                    |  |   |
|------------------------------------|--|---|
| ชื่อ-นามสกุล                       | นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์   |   |
| อายุ                               | 33 ปี  |   |
| สัญชาติ                            | ไทย  |   |
| ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>  |   |
| ตำแหน่งในบริษัท                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการบริษัท</li> <li>กรรมการการลงทุน</li> <li>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> </ul>   |   |
| ที่อยู่                            | 419/2 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ   |   |
| คุณวุฒิการศึกษา                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>  |   |
| ประวัติการอบรม                     | -ไม่มี-  |   |
| ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี | <p>2567 – ปัจจุบัน กรรมการการลงทุน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)<br/>รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)</p> <p>2566 - ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอมส์ สอสปิทอลลิตี จำกัด</p> <p>2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มอมส์ ทัช จำกัด</p> <p>2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท 72 คอร์ทยาร์ด จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เฟรนส์ จำกัด</p> <p>2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซอย ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด</p> <p>2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซอร์รี่ ไทยเกอร์ จำกัด</p> <p>2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด็น ไทยเกอร์ จำกัด</p> <p>2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เชษฐโชติ จำกัด<br/>กรรมการ บริษัท ไทยเกอร์ฟัน จำกัด</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมมเบอร์ ชิป จำกัด</p> |  |

|   |  |
|---|--|
| การถือหุ้นในบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)<br>ทั้งทางตรงและทางอ้อม<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567<br>- ตนเอง<br>- คู่สมรส / ผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา<br>และ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ<br>- นิติบุคคลที่ถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 30 | -ไม่มี-<br>-ไม่มี-<br>-ไม่มี-  |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน<br>บริษัทจดทะเบียนอื่น   | 1 แห่ง<br>ผู้บริหาร บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)   |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน   | 12 แห่ง<br>กรรมการ บริษัท มอมส์ สออสพิทอลลิตี จำกัด<br>กรรมการ บริษัท มอมส์ ทัช จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เซชฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท 72 คอร์ทยาร์ด จำกัด<br>กรรมการ บริษัท โอโคโนมิ (ประเทศไทย) จำกัด<br>กรรมการ บริษัท ซุปเปอร์เฟรนด์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท ซอย ดีเวลลอป เม้นท์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท ซอร์รี่ ไทยเกอร์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไทยเกอร์ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เซชฐโชติ จำกัด<br>กรรมการ บริษัท ไทยเกอร์ฟีน จำกัด<br>กรรมการ บริษัท เม็มเบอร์ชิป จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร<br>ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง<br>ผลประโยชน์ หรือกิจการที่แข่งขันกับกับ<br>ธุรกิจ<br>ของบริษัทฯ  | -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการดังกล่าว-  |
| ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 5 ปี<br>ที่ผ่านมา  | -ไม่มี-  |
| วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  | 30 เมษายน 2568   |
| วาระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท  | -ไม่มี-  |
| ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความ<br>ขัดแย้งกับบริษัทในปี 2567   | -ไม่มี-  |
| <b>ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ</b>   |  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย   | -มี-   |
| ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  | -ไม่มี-  |
| กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ   | -มี-   |
| ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย   | -ไม่มี-  |
| ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ  | -ไม่มี-  |

## ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

การดำเนินการตามวรรคหนึ่งอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงเป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

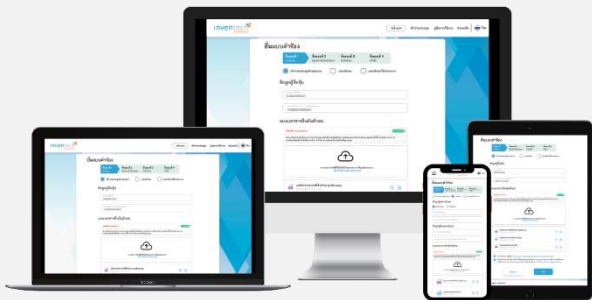
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน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

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://inv.inventech.co.th/RS176009R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

1. คลิกลิ้งก์ 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 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568 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



02-460-9229



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

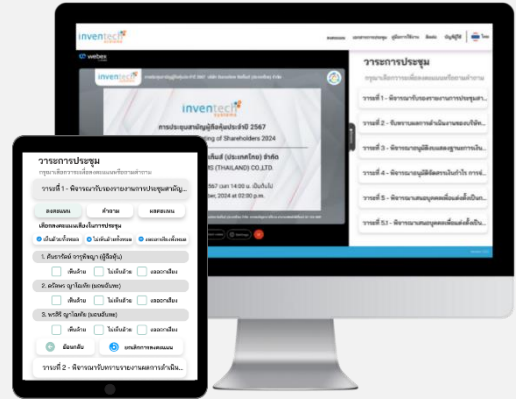


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

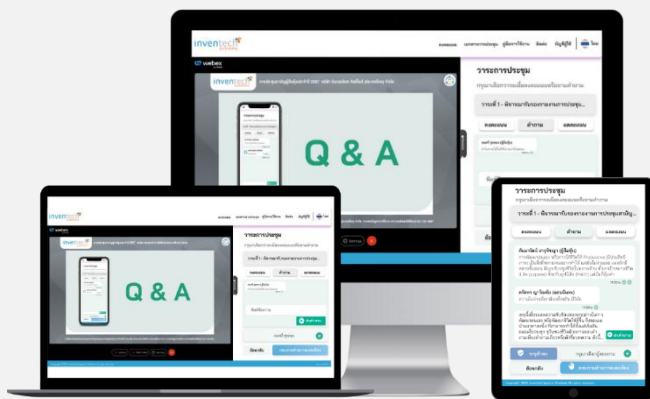
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 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

## คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

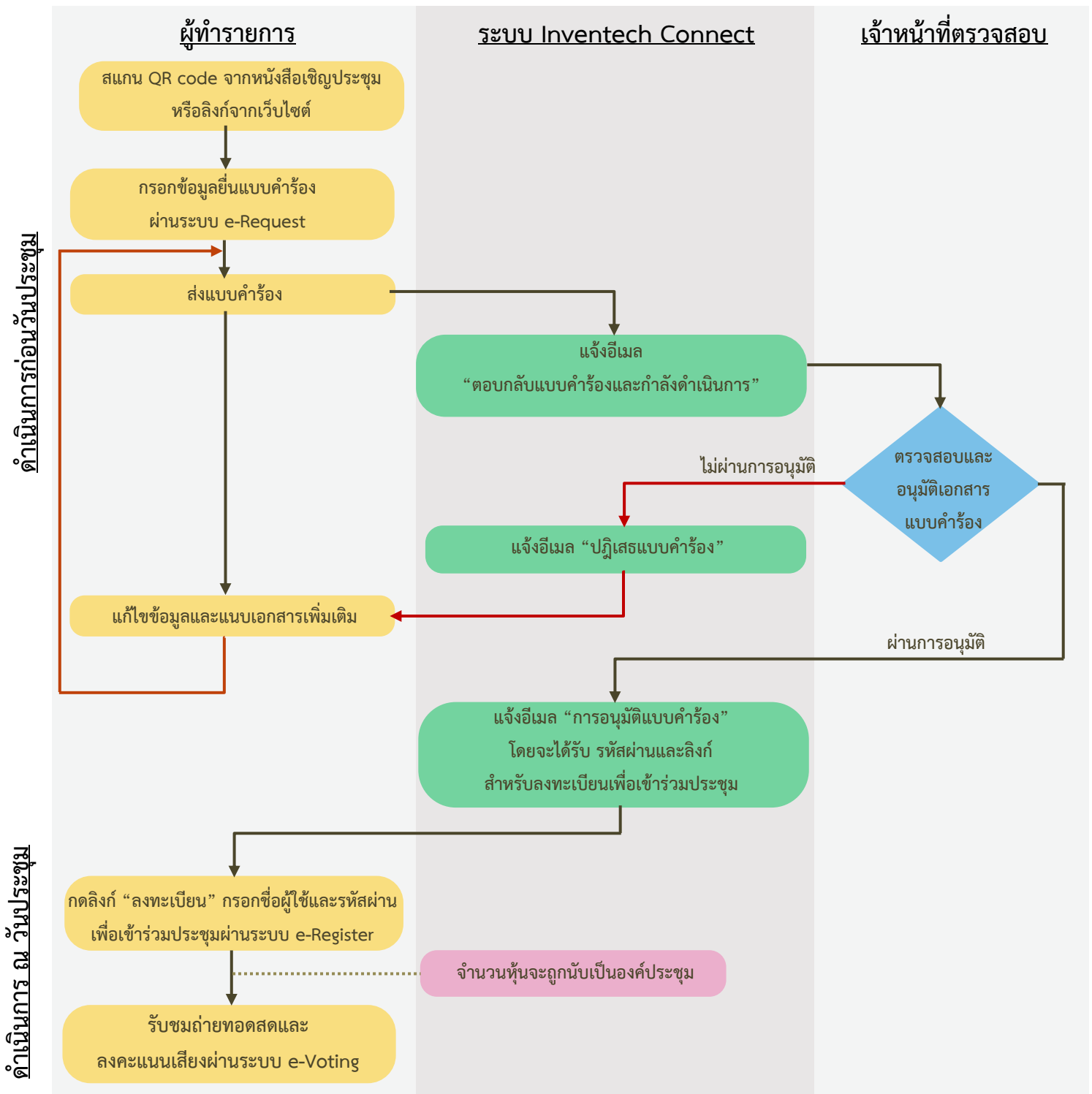


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ นิยามกรรมการอิสระ

### วิธีการมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยที่หนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าฯ 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=2025>

### วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดพิจารณาดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกโดยเปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (e-Request) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ใช้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

และระบบประชุมฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Register) จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center โทร. 02-460-9229 ให้บริการ  
ระหว่างวันที่ วันที่ 23-30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.  
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุมฯ โดยต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในระบบลงทะเบียน  
ยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

ส่งเอกสารโดยไปรษณีย์ หรือ อีเมล ภายในวันที่ 29 เมษายน 2568

#### บุคคลธรรมดา

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

ให้แสดงสำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมฯ
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้น
  - 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 ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) \*\*

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทฯขอเรียนเสนอชื่อกรรมการอิสระให้อยู่ในดุลพินิจของท่าน คือ

1) ชื่อ-สกุล : นายศุภกิจ อัครชัย  
สัดส่วนการถือหุ้น RS : ไม่มี  
อายุ : 66 ปี  
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ที่อยู่ : เลขที่ 98/36 หมู่บ้านลาดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางคูเวียง  
เขตบางกรวย กรุงเทพฯ 11130

วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ : -ไม่มี-

หมายเหตุ – รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 e-One Report “เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

## นียมกรรมการอิสระ

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

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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  $\geq 20$  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 ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแบบ 56-1 e-One Report ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มี

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการ  
ด้วย

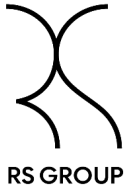
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้น  
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน  
การดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ  
มีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ ( collective decision ) ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับ  
เดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวม  
ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 e-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 เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้น  
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ด้วย



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

(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 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

[ ] 1) นายศุภกิจ อัสวชัย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/36

Mr. Supakit Assavachai age 66 years, Residing at 98/36

หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก 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 2568 ใน วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 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 2025 on 30 April 2025, at 14.00 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น 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.



[ ] **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) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

Name of Director 1) Mr. Jakkrit Parapantakul

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

ชื่อกรรมการ 2) นายโชติ เชษฐโชติศักดิ์

Name of Director 2) Mr. Chot Chetchotisak

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

ชื่อกรรมการ 3) นางจามจรี ศิโรเวธกุล

Name of Director 3) Mrs. Jamjuree Sirovetnukul

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

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท**

**Agenda 6 To consider and approve the change of Directors authorized to sign to bind the Company.**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2025**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

**Agenda 8 To consider and approve the amendment of company's objectives**

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.  
Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า 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

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

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)  
Attachment to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ใน วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RS Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on 30 April 2025, at 14.00 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.....

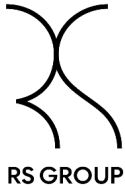
Agenda.....Subject.....

- (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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

(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 6)

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

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

Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

[ ] 1) นายศุภกิจ อัสวชัย อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/36

Mr. Supakit Assavachai age 66 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 2568 ใน วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 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 2025 on 30 April 2025, at 14.00 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) 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 2567**

**Agenda 1**      **To acknowledge the reports of board of directors and operating results for the year ended 31 December 2024**

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

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

**วาระที่ 2**      **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) 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 the approval for omitted dividend payment**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

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

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**Agenda 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ended 31 December 2025**

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

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์**

**Agenda 8 To consider and approve the amendment of company's objectives**

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

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.  
 Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า 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

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรู๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RS Public Company Limited for the Annual General Meeting of Shareholders for year 2025 on 30 April 2025, at 14.00 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



สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเลขานุการบริษัท  
โทร 0-2037-8125