

RS GROUP

ที่ RS2568/005

RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

วันที่ 30 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมโรส ฮอลล์ ชั้น 5 อาคารอาร์เอส กรู๊ป สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,415,795,338 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8787 ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,416,284,038	0	110,100	0	1,416,394,138
ร้อยละ	99.9922	0.0000	0.0077	0.0000	100.0000

วาระที่ 3 อนุมัติการงดจ่ายปันผล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

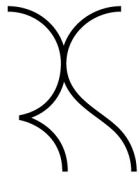
การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,416,284,038	110,100	0	0	1,416,394,138
ร้อยละ	99.9922	0.0077	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,416,284,038	110,100	0	0	1,416,394,138
ร้อยละ	99.9922	0.0077	0.0000	0.0000	100.0000



RS GROUP

RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

2) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,199,367,212	216,916,826	110,100	0	1,416,394,138
ร้อยละ	84.6775	15.3147	0.0077	0.0000	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 3 ท่าน โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,415,702,438	0	693,900	0	1,416,396,338
ร้อยละ	99.9510	0.0000	0.0489	0.0000	100.0000

2) นายโชติ เซษฐโชติศักดิ์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,416,286,238	110,100	0	0	1,416,396,338
ร้อยละ	99.9922	0.0077	0.0000	0.0000	100.00

3) นางจามจรี ศิโรเวฐนกุล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,415,702,438	0	693,900	0	1,416,396,338
ร้อยละ	99.9510	0	0.0489	0	100.00

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

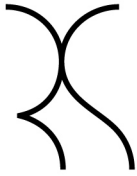
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,416,286,238	0	110,100	0	1,416,396,338
ร้อยละ	99.9922	0.0000	0.0077	0.0000	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,415,697,438	115,100	583,800	0	1,416,396,338
ร้อยละ	99.9506	0.0081	0.0412	0.0000	100.0000



RS GROUP

RS Public Company Limited

27 RS Group Bldg., Prasert-Manukitch Rd.

Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

02 037 8888 | www.rs.co.th

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,416,286,238	0	110,100	0	1,416,396,338
ร้อยละ	99.9922	0.0000	0.0077	0.0000	100.0000

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,311,286,238	105,000,000	110,100	0	1,416,396,338
ร้อยละ	92.5790	7.4131	0.0077	0.0000	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน