

RS GROUP

ที่ RS2569/004

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 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอาร์เอส กรู๊ป สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,072,399,474 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.1426 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,175,712,874	0	1,686,600	0	1,177,399,474
ร้อยละ	99.8567	0.0000	0.1432	0.0000	100.0000

วาระที่ 3 อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

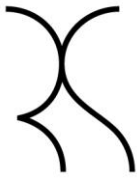
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	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

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

2) นายศุภกิจ อัครชัย

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

3) นายพิศิษฐ์ ดัชนีภิรมย์

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	987,174,834	190,224,640	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	83.8436	16.1563	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,177,399,474	0	0	0	1,177,399,474
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ เวชชบุษกร)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน