RS GROUP

Invitation Letter

to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024

RS Public Company Limited (RS)

Thursday 8 August 2024 at 14.00 hrs.

Through Electronic Meeting (e-EGM) only

Download documents' meeting

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

-Translations-

Ref RS2024/011

24 July 2024

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 (Additional Information)

Attn.: Shareholders,
RS Public Company Limited

Enclosure No.:
1. The Company's Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting
2. Guidelines for attending of Electronic Meeting by Inventech Connect 2024 (Live Streaming)
3. Instructions on proxy appointment, Registration, and Profiles of independent directors assigned as proxies on behalf of shareholders
4. Proxy Form B / Form C or can download these documents via company's website at https://ir.rs.co.th/th/downloads/shareholders-meetings

The Board of Directors of RS Public Company Limited (the "Company") resolved to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 on **8 August 2024 at 14.00 hrs.** at Rose Hall, 5th floor, RS Group Building, Tower C, No.27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, **through electronic means (e-EGM) only** in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations to meetings via electronic media to consider the matters under the agenda as follows:

Agenda 1 **To consider and approve the Change par value of ordinary shares from the original par value of 1.00 baht per share to a par value of 0.50 baht per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value.**

Objective and Rationale: In order to increase liquidity of the trading of a company's shares for shareholders' benefit. The company is willing to change the par value of ordinary shares from the original par value of 1.00 baht per share (one baht) to 0.50 baht (fifty satang) per share which the ordinary shares are increased from original 1,182,443,653 shares, by adding another 1,182,443,653 shares to 2,364,887,306 shares will not affect the registered capital. The details are as follows:

Details	Units	Before Change	After Change
Registered capital	Baht	1,182,443,653	1,182,443,653
Paid-up capital	Baht	1,091,109,031	1,091,109,031
Par value	Baht/Shares	1.00	0.50
Number of Registered Share	Shares	1,182,443,653	2,364,887,306
Number of paid-up shares	Shares	1,091,109,031	2,182,218,062

Therefore agreed to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value. Please use the following:

"Article 4.	Registered Capital	:	1,182,443,653	Baht
	Divided into	:	2,364,887,306	Shares
	Par value	:	0.50	Baht
Separated into:				
	Ordinary share	:	2,364,887,306	Shares
	Preferred share	:	-	Shares

Remark: On 23-30 July, 2024 the Company has opened the Period of Declaration of Intention to Exercise Warrants to Purchase the Ordinary Shares of RS Public Company Limited Series #5 (RS-W5), the first exercise date is on 31 July 2024 which will result in the number of ordinary shares will be increase according to the number of warrant holders to exercising their rights converted. On 1 August 2024 the Company notified the report on the results of the Exercise of the RS-W5 (Form F53-5) and increased registered capital on 6 August 2024. There is a total of 21,363,303 ordinary shares from the exercise of conversion rights, making the number of paid-up shares increased from 1,069,745,728 to 1,091,109,031 shares.

Board of Director' s opinion The Board of Directors considered and deemed appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to consider approving to change par value of ordinary shares from the original par value of 1.00 baht (one baht) per share to a par value of 0.50 baht (fifty satang) per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value. Nevertheless, such the change par value will not affect the registered capital, paid- up capital, and the shareholding ratio of the shareholders.

In this regard, the Board of Directors and/ or the executive committee and/or Chief Executive Officer or persons designated by the Board of Directors and/or the executive committee and/or Chief Executive Officer have authority in signing the request or any documents related applying for registration of the amendment of the Company's Memorandum of Association including but not limited to the amendment of any contents as per recommendations, advice or order of the Registrar of the Ministry of Commerce and the relevant government agency.

Resolution The resolution for this Agenda requires a vote of not less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of shareholders attending the meeting.

Agenda 2 **To consider other matters (if any)**

The Company determined the Record Date for the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 (Record Date) on 17 July 2024. Authorizing the Board of Directors and/ or the executive committee and/or Chief Executive Officer or persons designated by the Board of Directors and/ or the executive committee and/or Chief Executive Officer have authority in any act, issuance of the meeting invitation letter, change of date, time, place, format of the meeting and other details related to the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024, amend the agenda as necessary within the legal framework and the company will conduct the meeting according to the Company's Articles of Association. (Details as in Enclosure 1)

For shareholders wishing to attend the meeting in person or appoint other persons who are not independent directors as a proxy to attend the meeting and vote on his or her behalf. The registration system for submitting petition forms will be open from 1 August 2024 at 8:30 hrs. Onwards until the shareholder meeting on 8 August 2024 is completed. Please consider registering according to the steps used. Electronic conferencing system work: Inventech Connect (Live Streaming) (details as in Enclosure 2)

In order to preserve the rights and interests of shareholders in the event that shareholders are unable to attend the meeting in person and intend to appoint an independent director of the company as a proxy attend meetings and vote on your behalf. Shareholders can study Explanation of methods for appointing a proxy, registration, and list of independent directors at the company. Proposed to be a proxy from shareholders (Details as in Enclosure 3)

The Company has provided convenience to shareholders, you can contact to request a proxy form B. and Form C. in document form via the company website. Shareholders can then fill in and sign the proxy form. Complete with supporting documents and affixed with stamp duty and sent to:

Ms. Rattapawee Lapnan, Company Secretary Department
RS Public Company Limited
No. 27 RS Group Bldg. Tower A, 8th floor
Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
Within 5 August 2024 at 17.00 hrs.
(Details as in Enclosure 4)

For shareholders who wish to request for any additional information or have any questions regarding the agenda items, please send questions prior to the meeting date via email: cs@rs.co.th

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,
-signed-
(Mr. Surachai Chetchotisak)
Chairman of the Boards and Chief Executive Officer
RS Public Company Limited

Co-ordinator : Ms. Suchanya Vittayakun/ Tel. 02-037-8156 / email: cs@rs.co.th

The Company's Articles of Association concerning the Shareholders' Meeting

CHAPTER 4 SHAREHOLDERS' MEETING

Articles 25. The Board of Directors shall arrange for the Annual General Meeting of shareholders to be held within 4 months after the end of the fiscal year of the Company.

Other Shareholders' Meetings, apart from the abovementioned meeting, are called Extraordinary General Meeting. The Board of Directors may summon an Extraordinary General Meeting whenever they deem appropriate or one shareholder or many shareholders holding not less than ten percent (10) of the total issued shares of the Company, may request the Board of Directors in writing to summon an Extraordinary General Meeting of Shareholders at any time, provided that the written request shall specify the clear reasons of the request. In such case, the Board of Directors has to summon an Extraordinary General Meeting of Shareholders within forty-five days (45) after receiving the request from those shareholders.

In the case of the Board of Directors has arranged a meeting within the period specified in second paragraph. All shareholders who have signed their names together or other shareholders combined number of shares is as required, the meeting may be summoned within forty-five days (45) from the expiration of the period under second paragraph. In such a case, it shall be considered a Shareholders' Meeting summoned by the Board of Directors. The Company must be responsible for necessary expenses incurred from arranging the meeting and providing reasonable facilitation.

In the case of it appears that at the Shareholders' Meeting that was summoned by the shareholders under the third paragraph, the number of shareholders attending the meeting is not sufficient to form a quorum as specified in Articles 28, the shareholders under the third paragraph must jointly responsible for reimbursement of expenses incurred from organizing the meeting at that time to the company.

Articles 26. To convene a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a written notice of the meeting specifying the place, date, time, agenda of the meeting and matters to be presented to the meeting along with appropriate details by stating that it is a matter to be proposed for acknowledgment, for approval or for consideration. The meeting notice must include the opinion of the Board of Directors on the aforementioned matters and must be sent to the shareholders at least 7 days before the meeting date and published the meeting notice in a newspaper for 3 consecutive days at least 3 days prior to the meeting date.

The Shareholders' Meeting shall be held in the same area where the Company's head office located or any other province nationwide.

The action under first paragraph may be done instead by means of advertising through electronic media by announcing through a website that is generally accessible and verifiable in terms of the ownership of the website according to the law and rules prescribed by the Registrar.

Articles 27. At the Shareholders' Meeting, the shareholder may appoint any other person to appear and vote on his/her behalf. The proxy form must be dated and signed by the proxy grantor and according to the form prescribed by the Registrar.

The proxy form must be submitted to the Chairman or other person designated by the Chairman at the meeting place before the proxy attend the meeting.

Articles 28. The quorum of a Shareholders' Meeting shall be either not less than 25 shareholders present and proxies (if any) and the total number of shares altogether should not less than one-third of the total issued shares of the Company, or shareholder and proxy have meeting not less than half of the total number of shareholders and the total number of shares altogether should not less than one-third of the total issued shares of the Company.

If after 1 hour from the time fixed for any general meeting of shareholders, the number of shareholders present does not constitute a quorum as specified, such meeting shall be cancelled if such general meeting was requested by the shareholders. However, in some other cases, the meeting shall be called again and notice for a new meeting shall be sent to shareholders not less than 7 days prior to the meeting. In the new meeting, no quorum shall be required.

At the shareholders' meeting, the Chairman of the Board of Directors shall preside over the shareholders' meeting. If the Chairman of the Board of Directors does not exist or the Chairman is absent, the Vice Chairman shall act as the Chairman. If the Vice Chairman does not exist or unable to perform the duty, the shareholders present shall elect a shareholder to act as the Chairman.

Articles 29. The voting method, one share represents one vote.
The voting must be processed in revealed manner. Nevertheless, if there are at least 5 shareholders request and the meeting resolve to vote in confidential manner, the voting must be processed in confidential manner. The procedure of the confidential voting shall be determined by the Chairman.

Articles 30. A resolution of the shareholders' meeting shall require as follows:

(1) In an ordinary event, the majority vote of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

(2) In the following events, a vote of not less than three quarters of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote:

(a) The sale or transfer of the whole or important parts of the business of the company to other persons.

(b) The purchase or acceptance of transfer of the business of the other companies or private companies by the company.

(c) The making, amending or terminating of contracts with respect to the granting of a hire of the whole or partial parts of the business of the company, the assignment of the management of the business of the company to any other persons or the merger of the business with other persons with the purpose of the profit and loss sharing.

(d) The amendment of the Memorandum of Association or the Articles of Association.

(e) The increase or decrease in the Company's capital or the issuance of the debenture.

(f) The merger or the dissolution.

(h) Other matters as required by law.

Articles 31. The agenda which the annual general meeting of shareholders shall require as follows:

(1) To consider the declaration of the pass operational results.

(2) To consider and approve the Company's Balance Sheet and Income Statements.

(3) To approve the appropriation of the profit.

(4) To approve the appointment of the director in replacement to the director who are due to retire on rotation and determine the directors' remuneration.

(5) To approve the appointment of the Company's auditor and determine the auditor's remuneration.

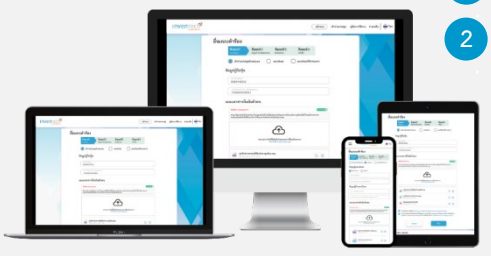
(6) To consider other issue.

Guidelines for attending of Electronic Meeting by Inventech Connect

Shareholders and proxies wishing to attend the meeting can proceed according to the procedure for submitting the request form to attend the meeting via electronic media as follows:

Step for requesting Username & Password from via e-Request system

1. The Shareholders must submit a request to attend the meeting by Electronic Means via Web Browser at https://app.inventech.co.th/RS154110R/#/homepage or scan QR Code and follow the steps as shown in the picture



** Merge user accounts, please using the same email and phone number **

1 Click link URL or scan QR Code in the letter notice Annual General Meeting

2 Choose type request for request form to 4 step

Step 1 Fill in the information shown on the registration

Step 2 Fill in the information for verify

Step 3 Verify via OTP

Step 4 Successful transaction, the system will display information again to verify the exactitude of the information

3 Please wait for an email information detail of meeting and Password

2. For Shareholders who would like to attend the Meeting either through the Electronic Means by yourself or someone who is not the provided independent directors, please note that the electronic registration will be available from 1 August 2024 at 8:30 hrs. and shall be closed on 8 August 2024 until the end of the meeting.

3. The electronic conference system will be available on 8 August 2024 at 12:00 hrs. (2 hours before the opening of the meeting). Shareholders or proxy holders shall use the provided Username and Password and follow the instruction manual to access the system.

Appointment of Proxy to the Company's Directors

For Shareholders who authorize one of the Company's Independent Directors to attend and vote on his or her behalf, The Shareholders can submit a request to attend the meeting by Electronic Means of the specified procedures or send the proxy form together with the required documents to the Company by mail to the following address. The proxy form and required documents shall be delivered to the Company by 5 August 2024 at 17.00 hrs.

Attention to: Ms.Rattapawee Lapnan
Email: cs@rs.co.th
Office of the Company Secretary
Address: RS Public Company Limited
27 RS Group Bldg., Tower A, 8th Floor, Prasert-Manukitch Rd.,
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

If you have any problems with the software, please contact Inventech Call Center

02-931-9137

@inventechconnect

The system available during 1-8 August 2024 at 08.30 hrs. – 17.30 hrs.

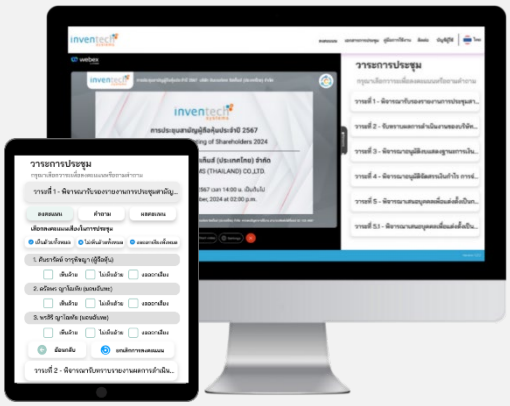
(Specifically excludes holidays and public holidays)

Report a problem

@inventechconnect

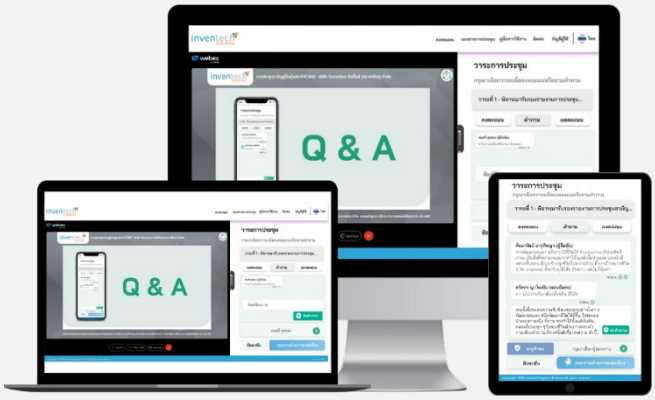
Steps for registration for attending the meeting (e-Register) and voting process (e-Voting)

1. Get email and password that you received from your email or request OTP
2. Click on “Register” button, the system has already registered and counted as a quorum.
3. Click on “Join Attendance”, then click on “Join Meeting” button
4. Select which agenda that you want to vote
5. Click on “Vote” button
6. Click the voting button as you choose
7. The system will display status your latest vote



To cancel the last vote, please press the button “Cancel latest vote (This means that your most recent vote will be equal to not voting, or your vote will be determined by the agenda result) Shareholders can conduct a review of the votes on an agenda basis. When the voting results for that agenda are closed.

Step to ask questions via Inventech Connect



- Select which agenda
- Click on “Question” button

1. Ask a question
   - Type the question then click “Send”
2. Ask the question via video record
   - Click on “Conference”
   - Click on “OK” for confirm your queue
   - Please wait for the queue for you then you can open the microphone and camera

How to use Inventech Connect

User Manual e-Request

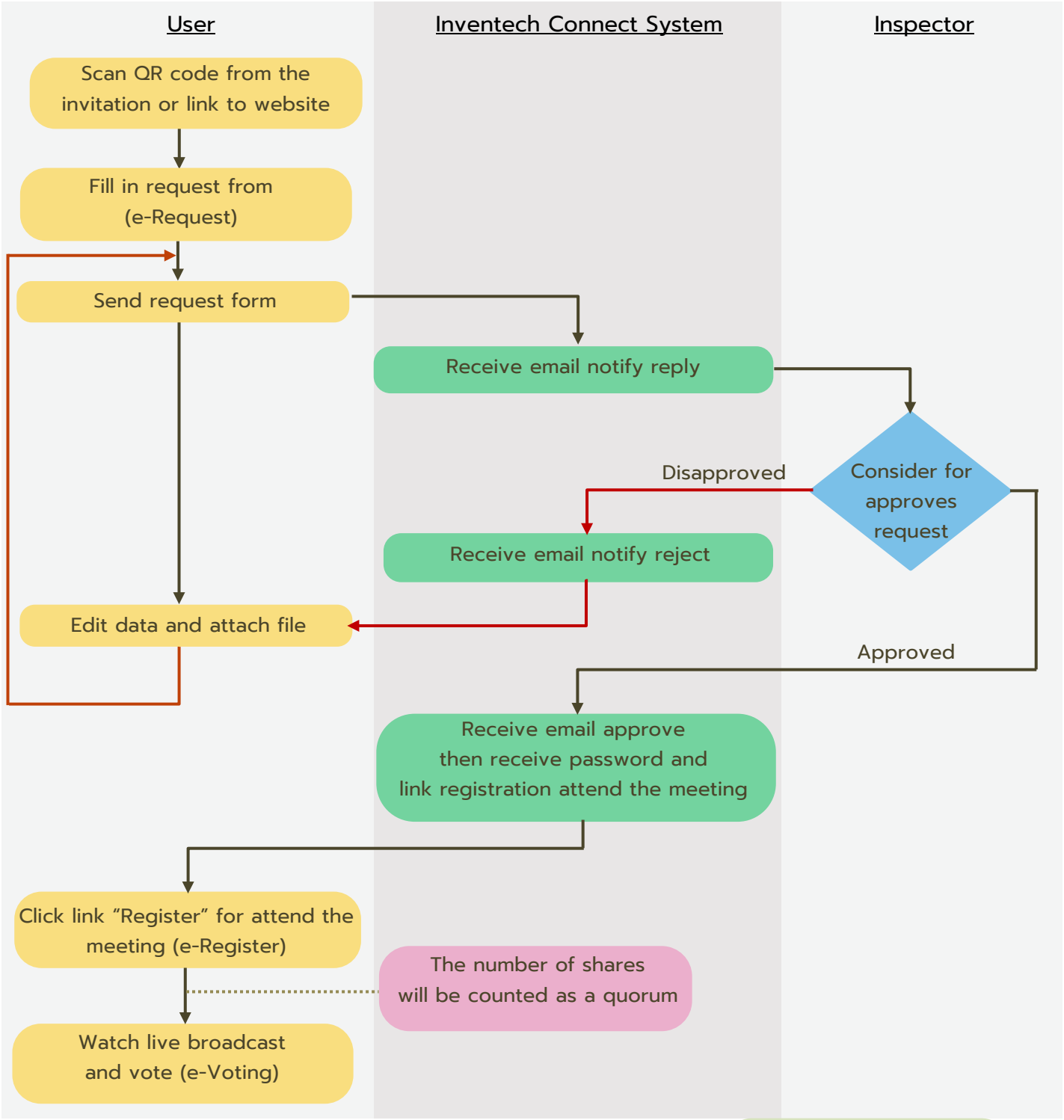
User Manual e-Voting

Video of using Inventech Connect

* Note Operation of the electronic conferencing system and Inventech Connect systems. Check internet of shareholder or proxy include equipment and/or program that can use for best performance. Please use equipment and/or program as the follows to use systems.

1. Internet speed requirements
   - High-Definition Video: Must be have internet speed at 2.5 Mbps (Speed internet that recommend).
   - High Quality Video: Must be have internet speed at 1.0 Mbps.
   - Standard Quality Video: Must be have internet speed at 0.5 Mbps.
2. Equipment requirements.
   - Smartphone/Tablet that use IOS or android OS.
   - PC/Laptop that use Windows or Mac OS.
3. Requirement Browser Chrome (Recommend) / Safari / Microsoft Edge ** The system does not supported internet explorer.

Guidelines for attending of Electric Meeting (e-Meeting)



Condition of use

In case Merge account/change account

In case filing request multiple by using the same email and phone number, the systems will merge account or in case user has more than 1 account, you can click on "Change account" and the previous account will still count the base in the meeting.

In case Exit the meeting

Attendees can click on "Register to leave the quorum", the systems will be number of your shares out from the meeting base.

Explanation on how to appoint a proxy, how to register to attend the meeting, list of independent directors that the Company proposed as a proxy for shareholders and definition of independent director.

Granting Proxy procedure

At this general meeting of shareholders, if you are unable to attend the meeting in person, you can appoint another person as your proxy to attend the meeting and can vote on your behalf whereby the proxy form for the shareholders' meeting according to the announcement of the Department of Business Development, there are 3 types of;

(1) Form A. It is a general proxy form, which is simple and uncomplicated.
(2) Form B. It is a proxy form that specifies clear and detailed list of proxy items.
(the Company, is recommended to use Proxy Form B, whereby the grantor must completely specify the voting for each agenda).
(3) Form C. It is a form used only in case the shareholder who is a foreign investor, and appointed Custodian in Thailand as a depository and take care of stocks.

In the case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian(Custodian) in Thailand as a depository and custodian of shares Proxy forms can be used either Form A. or Form B. or Form C. for shareholders in addition only one Proxy Form (Form A or Form B) can be used.

For proxy Form B. and Form C ,Custodians in Thailand who are custodians and take care of the shares for Shareholders who are foreign investors canDownload the proxy form on the Company's website https://ir.rs.co.th/th/downloads/shareholders-meetings?year=2024

Meeting Registration

For shareholders intend to attend the meeting in person or granting Proxy to other that is not Independent Director of the Company to attend the meeting and vote on his/her behalf at this meeting, please consider proceeding with the registration procedure for using the conference system via electronic media Inventech Connect.

The Company will facilitate by opening application form registration system attend the shareholders' meeting (e-Request) for shareholders or proxies, who is not a proxy for an independent director, can register in advance before the meeting date since 1 August 2024 onwards.

and electronic conferencing system (e-Register) will be open on 8 August 2024 at 12:00 hrs. (2 hours before starting the meeting) used by shareholders or proxies Username and Password that received and follow the manual in the system according to the Enclosure 2.

If you encounter any problems in use, you can contact Inventech Call Center 02-931-9137 service between 1-8 August 2024 at 08.30 – 17.30 hrs.
(Only working days excluding public holidays and public holidays)

The attendees must verify their identity before attending the meeting by the following documents must be presented in the registration system and submit a request via electronic media Inventech Connect (Enclosure 2) as follows;

Submit documents by post or e-mail by date 5 August 2024

Individual

1. In the case of shareholders attending the meeting in person, show a copy/photo Document issued by the government that has not expired, such as a national ID card Government ID card, driver's license or passport and if the name is changed-Last name: submit supporting evidence with signature certifying true copy. Shareholder registration number/Email/ contact number.
2. In case of granting a proxy to attend the meeting
   2.1 Proxy form as attached with the meeting invitation letter.(either form) which has been correctly and completely filled in, signed by the grantor and the proxy.
   2.2 A copy of the document issued by the government agency of the shareholder according to item 1 and the shareholder has signed to certify true copy.
   2.3 A copy of a document issued by a government agency of the proxy holder according to item 1 and the proxy has certified true copy.
   2.4 Shareholder registration number proxy grantor/ email prox holder/ contact number proxy holder.

Juristic person

1. In the case of shareholder's representative (director) attending the meeting in person.
   1.1 Show the document issued by the government agency of the representative of the juristic person as in the case of a natural person Item 1.
   1.2 Copy of shareholder's certificate of juristic person registration, not older than 6 months which is certified true copy. The juristic person's representative (director) and there is a statement showing that the juristic person's representative who is the attendee has the authority to act on behalf of the juristic person who is shareholder.
2. In the case of shareholders appointing proxies to proxy holder to attend the meeting
   2.1 Proxy form as attached to the notice of the meeting(either form) which has been correctly and completely filled in and signed by the representative of the juristic person (director) who is the grantor and proxies.
   2.2 Copy of shareholder's certificate of juristic person registration, not older than6 monthswhich is certified true copy by the juristic person's representative (director) and contains a statement indicating that the juristic person's representative signing the proxy form has the authority to act on behalf of the juristic person shareholder.
   2.3 A copy of the document issued by the government agency of the representative of the juristic person (director) who is the proxy grantor and certified true copy.
   2.4 Copy of documents issued by government agencies of the proxy holder as in the case of natural persons item 1and the proxy holder's signature certified true copy.
3. In the case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian (Custodian) in Thailand is a depository and custodian of shares.
   3.1 To prepare documents and show the same documents as in the case of a juristic person item 1 or 2.
   3.2 In the case of shareholders who are foreign investors giving Custodian who signs the proxy form on his behalf must submit additional evidence as follows:
      1) Power of Attorney from a shareholder who is a foreign investor authorizing Custodian to sign the proxy form on his/her behalf.
      2) Letter confirming that the person signing the proxy form is authorized to conduct business Custodian.

In this regard, the original documents that are not in English must have an English translation attached, and the shareholder or the representative of the juristic person must certify the accuracy of the translation.

** The company will not request additional documents. or create unreasonable burdens on shareholders (e.g. not requiring the use of the original identification card of the attorney, requiring anything other than relevant official documents or circulars) **

However, the shareholders cannot split the number of shares by granting multiple proxies to split their votes and the shareholders must appoint an equal number of proxies, number of shares held. The proxy cannot be given less than the number of shares held by him or her, except for Custodian at shareholder who is a foreign investor and has been appointed as a depository and custodian of shares according to the Proxy Form C.

List of independent directors that the company Proposed as a proxy for shareholders

In case you wish to appoint an independent director of the Company as your proxytheas a proxy to attend the meeting and vote for youThe company would like to propose the names of independent directors to be at your discretion, namely



1) Name-Surname: **Mr. Phisit Dachanabhirom,**

RS shareholding: None

Age: 82 years old

Position: Independent Director/ Board of Director
Chairman of the Audit Committee and
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Address: 183 Regent House Building, Ratchadamri Road, Lumpini Sub-strict,
Pratumwan District, Bangkok 10330

Agenda with conflicts of interest in this Extraordinary General Meeting of Shareholders: -None-

Interest special in this Extraordinary General Meeting of Shareholders: -None-

---



2) Name-Surname: **Mr. Supakit Assavachai,**

RS shareholding: None

Age: 65 years old

Position: Independent Director/ Board of Director /
Member of the Audit Committee and
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Address: 98/36 Laddarom-Pinklao Village, Kanchanapisek Road, Bang khu wiang
Sub-strict, Bang kruai District, Nonthaburi 11130

Agenda with conflicts of interest in this Extraordinary General Meeting of Shareholders: -None-

Interest special in this Extraordinary General Meeting of Shareholders: -None-

Independent Directors Definition

Independent Directors mean external director, not involving in Executives, company staff, Executive Director or authorized signatory director, and be independent from major shareholders, Executives and related parties. In addition, Independent Directors are able to consider equitable treatment to shareholders and to preempt any possible conflict of interest between the Company and related parties. Independent Directors shall possess the qualifications as follows:

(1) Hold shares not exceeding 0.5% of the total number of shares entitled to voting rights in the Company, the parent company, the subsidiary companies, the associated companies or any corporations that may cause a conflict of interest, which shall be inclusive of the shares held his/her related parties*.

(2) He/she has been neither Executive directors** nor been an employee/staff member/advisor getting salary paid, both in present time and two years before the appointment, of/by the Company, the subsidiary companies, the associated companies, the affiliated companies*** or any corporations that may cause a conflict of interest.

(3) No relationship by blood or legal registration as parent, spouse, sibling, son/daughter and/or son/daughter in-law of an executive officer or a major shareholder with controlling power, or a candidate who will be nominated as an executive or a person in charge of the operations of the Company or the subsidiary companies.

(4) Business relations can be divided as follows:

(a) Relationship types

- ❑ Relationship between professional service providers and users
  - Features: Auditors, other professional service providers such as legal consultants, financial advisors, property appraisers, etc.
  - Significant levels that are categorized non-independence.
    - Auditors: be prohibited in all cases
    - Other professional service providers: Transaction value exceeds Baht 2 million a year.
- ❑ Trade/Business Relations (apply the similar guidelines to the Stock Exchange's requirements regarding related party transactions)
  - Features: Business transactions in all types including normal transactions, real property leases/out-leases, asset/service-related transactions, and financial assistance grants or receipts.
  - Significant levels that are categorized non-independence: Transaction value is ≥ Baht 20 million or ≥ 3% of the Company's NTA (net tangible assets), whichever is lower. While considering a value in each time of transaction, the total value of previous transactions over the past 6 months shall be inclusive.

(b) The same relationship as Type (a) with corporations that are categorized non-independence such as major shareholders, directors (except independent/audit directors) and executives or partners of those corporations.

(c) Prohibited period for no relationship in both types (a) and (b): In present time and two years before the appointment.

(d) Exemptions: In a necessary and reasonable case which does not happen frequently or constantly, an independent/audit director may bear a relationship beyond the significant levels, as set out above, during his or her term in office, provided that a prior and unanimous approval from the board of the Company is obtained. Furthermore, the board of the Company must provide the disclosure of information regarding the aforesaid relationship in a registration statement for a public offering or securities placement (filing form) and Annual Registration Statement / Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) of the Company. If that independent/audit director is nominated for another term, the board of the Company shall provide a description of the said relationship in the notice of the shareholders' meeting on an agendum for the election of director.

(5) Be not appointed as a representative of any board members or major shareholders of the Company, as well as being not appointed as a representative of other shareholders who bear relationship with major shareholders of the Company.

(6) No restrictions that make him/her unable to freely express his/her opinions.

(7) An independent director, with the complete qualifications, as stated in clauses 1-6, may be designated and authorized by the board of the Company to make a decision regarding the operations of the Company, the parent company, the subsidiary companies, the associated companies, the affiliated companies and/or other corporations that may cause a conflict of interest, which such decision can be collectively made (collective decision).

If an independent director of the Company also holds office as an independent director for the parent company, the subsidiary companies and/or the affiliated companies, the Board of Directors of the Company shall provide the disclosure of such information as well as the disclosure of overall remuneration that certain independent director gets paid, in the filing form and the Annual Registration Statement / Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) of the Company respectively.

Notes:

* Related parties mean persons under Section 258 of Securities and Exchange Act.

** Executive directors mean persons who involve in the management of the Company, hold office and are in charge of the Company as an executive, and are authorized signatory director to execute a binding document on behalf of the Company, except a specified person in any transaction already been approved by the Board to sign a binding document jointly with other director(s).

*** Affiliated companies mean subsidiaries of two and up having the same parent company.

However, the definition of independent director of the Company more stringent than the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission (SEC) due to the SEC specifies the qualifications of independent directors to hold no more than 1 percent of the total number of voting shares of the Company, Subsidiaries, Joint Venture, or Related Companies, and the shares held by related persons shall also be included.

RS GROUP

(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 3)
Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 3)

[ ] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age years, Resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code or

[ ] 2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หรือ
Mr. Phisit Dachanabhirom age 82 years, Residing at 183 or
อาคาร รีเจนท์เฮาส์ ถนน ราชดำริ ตำบล/แขวง ลุมพินี
Building Regent House Road Ratchadamri Tambol/Khwaeng Lumpini
อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Amphur/Khet Patumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or

[ ] 3) นายศุภกิจ อัศวชัย อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 98/36
Mr. Supakit Assavachai age 65 years, Residing at 98/36
หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนน กาญจนาภิเษก 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ใน**วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 **on 8 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-EGM).** Live broadcast at Headquarter, RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

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

<u>วาระที่ 1</u> **พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

<u>Agenda 1</u> **To consider and approve the Change par value of ordinary shares from the original par value of 1.00 baht per share to a par value of 0.50 baht per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value.**

[ ] (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

<u>วาระที่ 2</u> **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

<u>Agenda 2</u> **To consider other matters. (if any).**

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแบบ
   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) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RS Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 on 8 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-EGM) 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

Enclosure 4

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

RS GROUP

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 3)

Hereby appoint (appoint an independent director as your proxy, with details according to the Enclosure 3)

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

Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

[ ] 2) นายพิศิษฐ์ ดัชณาภิรมย์ อายุ 82 ปี อยู่บ้านเลขที่ 183 หรือ

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

อาคาร รีเจนท์เฮาส์ ถนน ราชดำริ ตำบล/แขวง ลุมพินี

Building Regent House Road Ratchadamri Tambol/Khwaeng Lumpini

อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

Amphur/Khet Patumwan Province Bangkok Postal Code 10330 or

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

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

หมู่บ้าน ลัดดารมย์ ปิ่นเกล้า ถนน กาญจนาภิเษก 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 **ในวันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว** ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 **on 8 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-EGM).** Live broadcast at Headquarter,RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

[ ] มอบฉันทะบางส่วน คือ
The Proxy holder is authorized for certain shares as follows:

[ ] 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 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

Agenda 1 To consider and approve the Change par value of ordinary shares from the original par value of 1.00 baht per share to a par value of 0.50 baht per share and the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with the change of par value.

[ ] (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 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 2 To consider other matters. (if any).

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
   Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   Evidences to be enclosed with the proxy form are:
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
   Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
   In agenda regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual candidate.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
   In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.
6. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท
   Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 8 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) อาคารอาร์เอส กรุ๊ป เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of RS Public Company Limited for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 on 8 August 2024, at 14.00 hrs., that meeting will be only held via Electronic Meeting (e-EGM) at Headquarter, RS Public Company Limited, RS Group Building No. 27, Prasert-Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

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

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

RS GROUP

More Information

Contact : Company Secretary

Tel. 0-2037-8156