



ที่ XYZ2568/014

RSXYZ PUBLIC COMPANY LIMITED

27 RS Group Building, Tower A, Floor 9th, Prasert-Manukitch Road,
Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

www.rsxyz.com

วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 11.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม Conference Room อาคารอาร์เอส กรู๊ป ทาวเวอร์ซี ชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,218,409,454 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.1013 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,080,180,822	83,228,632	55,000,000	0	0	1,218,409,454
ร้อยละ	88.6549	6.8309	4.5140	0.0000	0.0000	100.0000

2. พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ วงเงินงบประมาณ และระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติดำเนินการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,079,979,558	83,229,096	55,200,800	0	0	1,218,409,454
ร้อยละ	88.6384	6.8309	4.5305	0.0000	0.0000	100.0000

3. พิจารณานุมัติกรอบดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	947,979,558	215,229,096	55,200,800	0	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.8046	17.6647	4.5305	0.0000	0.0000	100.0000



4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งเป็นการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นทั้งหมด ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,080,158,618	83,228,632	55,000,200	22,004	0	1,218,409,454
ร้อยละ	88.6531	6.8309	4.5140	0.0018	0.0000	100.0000

5. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 ที่ จากเดิม 8 ที่ เป็น 10 ที่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	942,578,518	83,228,632	187,000,000	5,602,304	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.3613	6.8309	15.3478	0.4598	0.0000	100.0000

- 2) อนุมัติการแต่งตั้ง นายพุทธิพงษ์ ยืนสมุทร เป็นกรรมการเข้าใหม่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	942,377,718	83,228,632	187,000,000	5,803,104	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.3449	6.8309	15.3478	0.4762	0.0000	100.0000

- 3) อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยศ สายบัวทอง เป็นกรรมการเข้าใหม่

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	ไม่ลงคะแนน	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	942,377,718	83,228,632	187,000,000	5,803,104	0	1,218,409,454
ร้อยละ	77.3449	6.8309	15.3478	0.4762	0.0000	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐา เชษฐาโชติศักดิ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน)