

ที่ XYZ2568/019

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องรับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท เปลี่ยนชื่ออาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่และเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่

1) พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป

ดังนั้น ปัจจุบันกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสุรชัย	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการบริษัท
2) นายสุเทพ	ธาระวาส	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3) นายสมศักดิ์	พยับเดชาชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
4) นายชัยยศ	สายบัวทอง	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
5) นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
6) นายพุทธิพงษ์	เย็นสมุทร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
7) นางสาวสลิวัลย์	โรจนภักดิ์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

2. มีมติรับทราบการเปลี่ยนชื่ออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

ตามที่บริษัท เชษฐโชติ จำกัด ผู้ให้เช่าพื้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออาคาร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ดังนี้

จากเดิม อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์

เปลี่ยนเป็น อาคารเชษฐโชติ ทาวเวอร์

ดังนั้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่ออาคารซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
ที่ตั้งสำนักงาน แห่งใหญ่	เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	เลขที่ 27 อาคารเชษฐโชติ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 9 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงชื่ออาคาร แต่ยังคงไว้ซึ่งที่ตั้งสำนักงานใหญ่เช่นเดิม



โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารเพื่อดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามคำแนะนำ ความเห็น หรือคำสั่งของนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของบริษัทฯ

รายละเอียด	จากเดิม	เปลี่ยนเป็น
ตราสัญลักษณ์		

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเพียงตราสัญลักษณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งชื่อบริษัทฯ และสัญลักษณ์หุ้นของบริษัทฯ เช่นเดิม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวันที่มีผลให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2037-8122 อีเมล cs@rsxyz.com