

ที่ XYZ2569/001

วันที่ 5 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการชุดย่อย และเปลี่ยนแปลงอำนาจ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากวันที่ 5 มกราคม 2569 บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 1/2569 เพื่อแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จัดตั้งกรรมการชุดย่อยทุกคณะให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับรายชื่อ
คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน และเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ดังนี้

1. มีมติรับทราบการลาออกของ นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดี จากตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / ผู้อำนวยการ
สำนักประธาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
2. มีมติรับทราบการแต่งตั้ง นางสาวนิภา บัญญัติเจริญ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (CA) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป
3. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่

1) นางสาวนิภา	บัญญัติเจริญ	กรรมการบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป		

ดังนั้น ปัจจุบันกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย

1) นายสุรัชย์	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) นางสาวนิภา	บัญญัติเจริญ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
8) นางสาวลิวัลย์	โรจนภักดี	กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

4. มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

1) นายสุเทพ	ธาระวาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายสมศักดิ์	พยับเดชาชัย	กรรมการตรวจสอบ
3) นายชัยยศ	สายบัวทอง	กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้แก่

1) นายสุเทพ	ธาวาส	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2) นายสมศักดิ์	พยับเดชาชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3) นายชัยยศ	สายบัวทอง	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1) นายสุเทพ	ธาวาส	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายชัยยศ	สายบัวทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายพุทธิพงษ์	เย็นสมุทร	กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่

1) นายสุเทพ	ธาวาส	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2) นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3) นางสาวนิภา	บัญญัติเจริญ	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. คณะกรรมการการลงทุน ได้แก่

1) นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการการลงทุน
2) นายสุรัชย์	เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการการลงทุน
3) นางสาวนิภา	บัญญัติเจริญ	กรรมการการลงทุน

6. คณะกรรมการบริหาร ได้แก่

1) นายสุรัชย์	เชษฐโชติศักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2) นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร
3) นางสาวนิภา	บัญญัติเจริญ	กรรมการบริหาร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

5. มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	จากเดิม		เปลี่ยนแปลงเป็น	
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายสุรัชย์	เชษฐโชติศักดิ์	นายสุรัชย์	เชษฐโชติศักดิ์
	นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์	นายเชษฐ	เชษฐโชติศักดิ์
	นางสาวลิวัลย์ โรจนักดี		นางสาวนิภา	บัญญัติเจริญ
จำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงนาม	สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน		ไม่เปลี่ยนแปลง	
	และประทับตราสำคัญของบริษัท			

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแสด จำกัด (มหาชน)