

ที่ XYZ2569/003

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

**เรื่อง** แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการลดทุนจดทะเบียน การงดการจ่ายปันผล การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 (แก้ไขเนื้อหาวาระที่ 4 งดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568)

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังคงมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสม และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทในปี 2569
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อ – สกุล	ประเภทกรรมการ	ตำแหน่ง
1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการการลงทุน
2) นางสาวลิวัลย์ โรจนภักดิ์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท
3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

โดยบุคคลดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทว่าเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมแล้ว

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	35,000	25,000
- กรรมการ	25,000	20,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	35,000
- กรรมการตรวจสอบ	35,000	30,000

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอีก ยกเว้นค่าตอบแทนในฐานะคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

2) ค่าตอบแทนเงินบำเหน็จ / โบนัส กรรมการประจำปี วงเงินรวม 1,000,000 บาท/ปี

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มีสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนอื่น -

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นและไม่เป็นตัวเงินสำหรับปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2568 ที่ผ่านมา

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเสนอพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	รหัสผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายไพศาล บุญศิริสุขะพงษ์	5216	ปีนี้จะเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง
2) นางสาวเกษณี สระทองพูล	9262	ปีนี้จะเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง
3) นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย์	9919	ปีนี้จะเป็นที่ 2 ต่อเนื่อง
4) นางสาวสาวิณี สะวานนท์	7092	ปีนี้จะเป็นที่ 1 แรก
5) นางสาวอัจฉรา สรณานุกาพ	11458	ปีนี้จะเป็นที่ 1 แรก

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว และได้เสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น : (หน่วย : บาท)	ปี 2569 ปีที่เสนอ (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	ปี 2568 (บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด)	เปลี่ยนแปลง
• บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	1,300,000	-
• บริษัทย่อย	4,270,000	5,500,000	-730,000
○ บริษัท เพ็ททอล จำกัด			
○ บริษัท กิฟท์ ฮอสพิทอลลิตี จำกัด			
○ บริษัท อะลอตเท็ค จำกัด			
○ บริษัท เมลลอนไทย จำกัด			
<b>รวมค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย</b>	<b>5,570,000</b>	<b>6,300,000</b>	<b>-730,000</b>
ค่าบริการอื่น	500,000	531,193	-31,193
<b>ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นทั้งสิ้น</b>	<b>6,070,000</b>	<b>6,831,193</b>	<b>-761,193</b>

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 126,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 873,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 253,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	873,369,791.50 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,746,739,583 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,746,739,583 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้าน เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพัน ห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ หรือบุคคลใดที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

7. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเชษฐโชติ ทาวเวอร์ซี เลขที่ 27 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วาระที่ 2** พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา  
 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี  
 รับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 3** พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้  
 สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน  
 126,630,208.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,000,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน  
 873,369,791.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้มีการออกจำหน่ายจำนวน 253,260,417 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
 หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการ  
 มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ  
 เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	873,369,791.50	บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,746,739,583	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,746,739,583	หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (หุ้น)

**วาระที่ 4** พิจารณออนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการ  
 ดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามงบเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
 ธันวาคม 2568 ยังคงมีผลขาดทุนและขาดทุนสะสม และอนุมัติการงดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจาก  
 บริษัทมีความประสงค์จะนำเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทในปี  
 2569

**วาระที่ 5** พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุม  
 สมัยผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง 1) นายสุรชัย เจริญโชคชัย 2) นางสาววิวัลย์ โรจนภักดี และ 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย  
 ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 1) นายสุรัชย์ เชษฐโชติศักดิ์ 2) นางสาวลวิวัลย์ โจนนภักดิ์ และ 3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวนี้รวมถึงค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ และ ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เป็นและไม่ใช่ตัวเงินสำหรับปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2568 ที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 1,300,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 4,270,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,070,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 ลดลงจากปี 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 761,193 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 มูลค่ารวม 6,070,000 บาท

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 ดังนั้น จะขึ้นเครื่องหมาย XM ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม การออกหนังสือเชิญประชุม แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุม ตามที่เห็นว่าจำเป็นและสมควร ในกรณีมีเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมตามกำหนดเดิมได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)