

ที่ XYZ2569/005

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ / หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือที่ <https://www.rsxyz.com/investor-relations> ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลและให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา วาระและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ ผ่านช่องทางอีเมล cs@rsxyz.com รวมถึงหากผู้ถือหุ้นประสงค์รับเอกสารมอบฉันทะ แบบ ข. บริษัทฯ มีช่องทางการติดต่อบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.rsxyz.com/th/contact>.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)