

ที่ XYZ2569/006

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ รุม อาคารเชษฐโชติ ทาวเวอร์ ซี ชั้น 5 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเปิดการประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,438,704,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.3651 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

3. พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

4. พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,312,998,418	71,973,489	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	91.2455	5.0017	3.7526	0.0000	100.0000

2) นางสาวลิวัลย์ โจนภักดี

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

3) นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การลงคะแนน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
จำนวนเสียง	1,384,971,907	0	54,000,000	0	1,438,971,907
ร้อยละ	96.2473	0.0000	3.7526	0.0000	100.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ เชษฐโชติศักดิ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแชนด์ จำกัด (มหาชน)