



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ที่ ออ 007 / 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ประกาศจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 (แก้ไข pdf)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.15 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.35 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2564
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 (Record Date)

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rclgroup.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

นางสุพร อำนวยพรรณ

เลขาธิการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 02-2961076



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 ในหมวด “งบการเงิน”

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 414,375,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2564 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ดร.จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ ตระนนทสิน | กรรมการ |



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ดร.จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ ตระนันทสิน | กรรมการ |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
3. นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่ง
ในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน
เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน
1,500,000 บาท เท่ากับปี 2563