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

ที่ ออ 007 / 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 และประกาศงดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อ้างถึง ที่ ออ 006 / 2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 จึงได้มีมติอนุมัติเรื่องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (Record Date)
3. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.rclgroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท) (ลงนาม)

นางสุพร อำนวยพรรณ
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 02-2961076

127/35 Ratchadapisek Road, 30th Floor, Panjathani Tower, Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand. Tel. (02) 2961096-97 Fax : (02) 2961098

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ในหมวด "งบการเงิน"

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ในปี 2563 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 2 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และเสนอกรรมการใหม่ 1 คน ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ และ
3. ขอเสนอ นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการ แทน นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
2. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท เท่ากับปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีความจำเป็นในการดำเนินการออกหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติ