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

วันที่ 4 มิถุนายน 2563

ที่ ออ 018 / 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 (วาระเพื่อรับรอง)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	495,687,511	เสียง
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	495,687,761	เสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 (วาระเพื่อทราบ)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 **รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 (วาระเพื่อทราบ)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (วาระเพื่อพิจารณา)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2562

เห็นด้วย	495,735,211	เสียง
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง
งดออกเสียง	393,400	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	496,128,861	เสียง

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

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 (วาระเพื่อพิจารณา)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	485,825,611	เสียง
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	10,303,000	เสียง
รวม	496,128,861	เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการฯ แทนกรรมการฯ ซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ

เห็นด้วย	485,825,611	เสียง
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	10,303,000	เสียง
รวม	496,128,861	เสียง

2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	485,790,101	เสียง
ไม่เห็นด้วย	35,760	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	10,303,000	เสียง
รวม	496,128,861	เสียง

3. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการ

เห็นด้วย	485,790,111	เสียง
ไม่เห็นด้วย	35,750	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	10,303,000	เสียง
รวม	496,128,861	เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง

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

จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คนอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	485,826,811	เสียง
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	10,303,000	เสียง
รวม	496,130,061	เสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (วาระเพื่อพิจารณา)**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

เห็นด้วย	485,826,811	เสียง
ไม่เห็นด้วย	250	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	10,303,000	เสียง
รวม	496,130,061	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

(นางสุพร อำนวยพรรณ)
เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2296 1076