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

ที่ ออ 011 / 2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564

เรื่อง เพิ่มเติมข้อมูลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ให้สอดคล้องในส่วนของทุนสำรองตามกฎหมาย อ้างถึงที่ ออ 010 / 2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง จำนวน 5,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 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

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.rclgroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 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 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 ในหมวด "งบการเงิน"

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง จำนวน 5,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 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

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ในปี 2564 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> 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 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท เท่ากับปี 2563