



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566
ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting)



ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องริชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2
อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 และผ่านระบบ Zoom Meeting

สารบัญ

รายละเอียด

หน้า

	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารประกอบวาระการประชุม)		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2, 3 และ 5)	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และหลักเกณฑ์ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ที่เสนอปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่ปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 7)	30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)	36
เอกสารประกอบการประชุม		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	37
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	นियามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ	41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ	42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	61
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (Physical Meeting)	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15	แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565	63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16	แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	64

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุม
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.rclgroup.com>



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

ที่ ออ 005/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
 3. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 และหลักเกณฑ์ “คำตอบแทนมาตรฐาน” ที่เสนอปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่ปี 2566
 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 5. ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
 9. เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ
 11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 13. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 14. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (Physical Meeting)
 15. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565
 16. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้อง รัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 และครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (หน้า 111-112) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการผูกพันกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง “คำตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มคำตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “คำตอบแทนมาตรฐาน”
3. ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

อีกทั้ง เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล จำนวน 50,000 บาท ต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องชรรมาภิบาล ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล คือ 150,000 บาท ต่อท่านต่อปี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับเพื่อพิจารณาอนุมัติปรับ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ที่เคยอนุมัติ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มเติมเฉพาะส่วนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
- (2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐาน ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (3) ให้มีผลการใช้ค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ปัจจุบัน		เสนอใหม่		
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (จ่ายเป็นรายปี)	เฉลี่ยต่อเดือน	จ่ายรายเดือน	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
ประธานกรรมการ	1,000,000	83,333	100,000	16,667	20
กรรมการผู้จัดการ	800,000	66,667	80,000	13,333	20
กรรมการบริษัท	400,000	33,333	40,000	6,667	20
กรรมการตรวจสอบ	300,000	25,000	30,000	5,000	20
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	150,000	12,500	15,000	2,500	20

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน: ไม่มี

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้คงไว้เช่นเดิม

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ที่เคยอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มเติมเฉพาะส่วนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ที่เสนอปรับปรุงใหม่สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล และเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (หน้า 103-105) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

มาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	เฉพาะบริษัทฯ		กลุ่มบริษัทฯ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ถาวร	5,953,817	6,274,350	27,105,182	20,256,039
สินทรัพย์รวม	19,625,793	16,431,281	58,931,916	38,713,283
หนี้สินรวม	1,264,595	7,903,792	13,637,112	12,800,221
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,361,199	8,527,489	45,294,804	25,913,062
รายได้จากการเดินเรือ	4,847,218	2,113,866	52,073,671	37,979,015
รายได้รวม	17,178,107	6,091,596	53,179,508	38,910,104
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	3,675,500	1,100,166	25,562,383	18,802,775
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	15,482,559	4,287,753	24,625,177	17,972,751
กำไรต่อหุ้น(บาท)	18.68	5.17	29.71	21.69

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (หน้า 140-210) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอควร และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 24,625.18 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 จากกำไรดังกล่าว รวมในอัตราหุ้นละ 7 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,801,250,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลในปี 2565 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บาท ซึ่งจ่ายจาก

- (1) กำไรส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา 0.60 บาท
- (2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 อัตรา 0.40 บาท
- (3) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ อัตรา 2.00 บาท

โดยได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

- (1) นายสุเมธ ต้นธูนิศย์ กรรมการ
- (2) นายทวิน โชค ต้นธูนิศย์ กรรมการ และ
- (3) นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- (1) นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ กรรมการ
- (2) นายทวิน โชค ตันฐวนิตย์ กรรมการ และ
- (3) นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยถ้อยแถลงคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ นายทวิน โชค ตันฐวนิตย์ และนายวิเศษ จูภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเสนอเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้นายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน กรรมการรายดังกล่าว ยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า นายวิเศษ จูภิบาล สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมและมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลแล้ว

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ตามลำดับ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 แต่งตั้งนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 (ลงนามเป็นปีที่ 2) และ/หรือ นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัคร โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นายศิริเมศร์ อัคร โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที.

แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นอกจากนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (หน้า 116) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

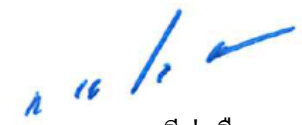
ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่หรือช่องทางดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical Meeting) โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมหลักฐานแสดงตนตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดง เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดกรอกแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) และดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ อาคารปัญญาเนิทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเล่ม โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) และส่งมายังอีเมล company.secretary@rclgroup.com

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมหรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) ได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 21 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ


(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2296-1093 / 02-296-1395

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ศูนย์ประชุมปัญญาธานี ห้องรัชดา ชั้น 2

เลขที่ 127/2 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ซ่องนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมธ ตันธวนิตย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุเทพ ทระนั้นันทสิน | กรรมการ |
| 4. นายทวิน โชค ตันธวนิตย์ | กรรมการ |
| 5. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 6. นายวิเศษ จุฑิบาล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน
และชรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. นายแก้ว ฮอค เอง | กรรมการ |
| 2. นายชาติ ชู | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุเทพ ทระนั้นันทสิน | รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) |
| 3. นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล | รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและบัญชีกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม) |
| 4. นายทวิน โชค ตันธวนิตย์ | ผู้อำนวยการอาวุโส (หัวหน้างานภูมิภาค, ปฏิบัติการ, ธุรกิจ) |

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน
2. นางสาวอัญญารัตน์ สิทธิโชคพิพัฒน์

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท
โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 12 ราย ถือหุ้นรวม 69,854,888 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 120 ราย ถือหุ้นรวม 454,574,446 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 132 ราย ถือหุ้นรวม 524,429,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 143 ราย ถือหุ้นรวม 525,205,862 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.37 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 77.78

ก่อนเริ่มการประชุมนางสุพร อำนวยพรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการระบียบ ขั้นตอน การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย ดร. จำลอง อติกุล ขอฉันทมติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรือออกเสียงโดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และนางสุพร อำนวยพรณ ได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นดร.จำลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

เมื่อจบรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 135 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 523,343,934 เสียง			
เห็นด้วย	523,343,934 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	1,369,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ว่าในปี 2564 มีปริมาณการยกตู้ 2,200,000 ตู้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 154,000 ตู้ หรือคิดปริมาณการเพิ่มของการขนส่งตู้ทั้งหมดเป็นปริมาณร้อยละ 8 หากแยกประเภทของการขนส่งของบริษัทฯ ได้แก่ COC อยู่ที่ 1,346,000 ตู้ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 115,000 ตู้ หรือเป็นปริมาณร้อยละ 9 ในขณะที่ปริมาณขนส่ง SOC อยู่ที่ 854,000 ตู้ เพิ่มขึ้น 40,000 ตู้ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อน ดังนั้นปริมาณการขนส่งตู้ของบริษัทฯ ทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

ด้านความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ยในปี 2564 ค่าระวางเฉลี่ยอยู่ที่ 536 เหรียญต่อตู้ โดยค่าระวางเฉลี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละไตรมาส จาก 453 เหรียญต่อตู้ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 702 เหรียญต่อตู้ในไตรมาส 4 ในขณะที่ต้นทุนค่าระวางเฉลี่ยทั้งปีมีจำนวน 271 เหรียญต่อตู้ โดยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนในแต่ละไตรมาส เพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเช่นเดียวกับค่าระวาง แต่เพิ่มในอัตราที่น้อยกว่า โดยในไตรมาส 1 ต้นทุนค่าระวางจำนวน 245 เหรียญต่อตู้ เพิ่มขึ้นเป็น 296 เหรียญต่อตู้ในไตรมาส 4 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 49 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่า ทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46 ในไตรมาส 1 มาอยู่ที่ร้อยละ 58 ในไตรมาส 4

องค์ประกอบของต้นทุนประกอบด้วย 5 รายการ ได้แก่ ค่าจ่ายในการยกตู้ขึ้นลงที่ท่า ต้นทุนค่าน้ำมัน ต้นทุนของเรือ ต้นทุนตู้ และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่อง Cargo ต่างๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในการยกตู้ขึ้นลง แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2564 และปี 2563 อัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายในการยกตู้ขึ้นลงมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากร้อยละ 39 มาอยู่ที่ร้อยละ 33 เนื่องจากค่าน้ำมันมีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19 มาอยู่ที่ร้อยละ 26 ในขณะที่องค์ประกอบค่าใช้จ่ายตัวอื่นๆ ค่อนข้างใกล้เคียงเดิม

กำไรของบริษัทฯ ในปี 2564 มีจำนวน 17,976.5 ล้านบาท ซึ่งสูงชันกว่าปี 2563 ที่มีจำนวน 1,745.6 คิดเป็นร้อยละ 930 หรือเป็นเงินประมาณ 16,200 ล้านบาท กำไรที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักมาจากรายได้ค่าระวางที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 121 จากปีก่อน ทำให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นจาก 14,360.3 ล้านบาท มาอยู่ที่ 19,176.2 ล้านบาท ดังนั้นการที่รายได้เพิ่มสูงกว่าค่าใช้จ่ายทำให้มีกำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 900

ในปี 2564 มีการกลับรายการการค้าของเรือเดินทะเลเป็นจำนวนเงิน 835 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าเรือและรายได้ค่าเช่าเรือมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เรือของบริษัทฯ มีมูลค่าสูงกว่าราคาตลาด ทำให้การค้าของเรือที่อยู่ในงบดุลไม่เหลือแล้ว เนื่องจากมูลค่าจริงมากกว่ามูลค่าตลาด จากเดิมที่มีการค้าของเรือ บริษัทฯ ได้มีการปรับออก ทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นมา 835 ล้านบาท ส่วนรายได้อื่นที่ลดลงเนื่องจากในปี

2563 มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง บริษัทฯ ได้ subsidize จากรัฐบาลสิงคโปร์ รัฐบาลฮ่องกง และรัฐบาลจีน ซึ่งได้บันทึกไว้ในรายได้อื่น จึงทำให้รายได้อื่นของปี 2564 ซึ่งไม่มีการ subsidize ลดลง ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนมีการลดลงเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่ายในการขายบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากผลตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากเมื่อบริษัทฯ มีกำไร จึงได้จ่ายคืนเงินกู้ที่อยู่ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงก่อนกำหนด ทำให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง ส่วนเงินลงทุนที่ลงในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยมีกำไรมากขึ้น จึงทำให้กำไรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และทำให้อัตรากำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 21.69 บาท โดยในปี 2563 อยู่ที่ 2.10 บาทต่อหุ้น

คุณทวิน โชค ตันฐวนิชย์ รายงานเกี่ยวกับภาพรวมในปี 2564 และการคาดการณ์ในปี 2565 ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ล่วงเลยเข้ามาจนถึงปัจจุบันและกลายพันธุ์มากมาย โดยรัฐบาลทุกประเทศได้อัดฉีดเงินเข้าระบบและเกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สิ่งตามมาคือเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ราคาน้ำมันสูงขึ้นในส่วนของการเรื่อเองนั้นเต็มไปด้วยผู้ไม่สามารถขายได้เนื่องจากผู้คนไม่สามารถไปทำงานได้เต็มที่เพราะสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะในอเมริกาและที่อื่นๆ

จะเห็นได้ว่าในช่วงสิ้นปี 2563 ค่าระวางปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความต้องการมากขึ้น เมื่อเข้าสู่ปี 2564 ค่าระวางยังคงเพิ่มขึ้นเป็นระยะจนถึงต้นปีนี้ แต่มีการชะลอตัวในช่วงปีใหม่และตรุษจีน ส่วนราคาค่าเช่าเรือก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเรือขนาดใหญ่ 4,000 ตู้เป็นต้นไปยังมีแนวโน้มสูง แต่เรือขนาดเล็กเริ่มมีแนวโน้มลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายการเช่าเรือที่สูงขึ้นจึงทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจซื้อเรือแทนการเช่า

ในช่วงที่ผ่านมาเกิดการแออัดของท่าเรือ โดยเฉพาะในอเมริกา เช่นเดียวกับในจีนที่มีความแออัดเยอะในช่วงหนึ่ง และมีการจัดการที่ดีขึ้น แต่กลับมาแน่นอีกครั้งหลังจากที่เซี่ยงไฮ้มีการล็อกดาวน์

ในปี 2565 มี สาม ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การเมืองระหว่างประเทศ ความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม และปัญหาเรื่องอัตราเงินเฟ้อ โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการค้าขายระหว่างประเทศจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะสูงขึ้น

ด้านการคาดการณ์ของความต้องการคาดว่าปี 2565 ความต้องการจะเติบโตน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประกาศปรับลด GDP ลง จึงทำให้คาดว่าความต้องการอาจลดลง โดยล่าสุดได้ปรับลดลงเหลือร้อยละ 3.6 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจแบบ Regional ดังจะเห็นว่า จีน อินเดีย และอาเซียนมี GDP อยู่ที่ร้อยละ 4.4, 8.2 และ 5.3 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ายังแข็งแกร่งกว่าของโลก โดยจีนได้ประกาศ GDP ในไตรมาส 1 อยู่ที่ร้อยละ 4.8 ซึ่งสูงกว่า IMF และคาดการณ์ว่าทั้งปีจะอยู่ที่ร้อยละ 4.4 แสดงถึงความเข้มแข็งของจีน อีกทั้งธนาคารจีนประกาศว่าจะลด Reserve เพื่อเตรียมอัดฉีดเงินเข้าระบบและกระตุ้นเศรษฐกิจหลังเปิดประเทศ

ด้านการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ในปี 2566 จะมีการห้ามเรือไม่ให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะ ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่อตอนนี้ยังใช้น้ำมัน Fossil Fuel อยู่ ที่ต้องใช้น้ำมันแล้วมีการ์ไดออกไซด์ออกมา ซึ่งพบในเรือส่วนใหญ่ สิ่งที่จะทำได้คือวิ่งให้ช้าลงเพื่อลดการเผาไหม้และประหยัดน้ำมันหรือต้องปล่อยเรือไปที่ Scrap ที่ไม่ใช้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่สายเรือต่างๆ ต้องมองต่อไป

ได้มีการสำรวจความคิดเห็นว่าสายเรือใหญ่มีความเห็นอย่างไรกับปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2564 ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไร แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่เห็นว่า ดีกว่า ดีพอกัน และอาจจะไม่ค่อยดี พบว่าส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะดีเหมือนกับปีที่แล้ว มีเพียง 1 รายที่เห็นว่าไม่ดี อาจจะแย่กว่าปี 2564 เล็กน้อย

บริษัทฯ ยังคงใช้ Strategy Framework เดิม โดยด้านการเงินยังคงพยายามติดตามค่าใช้จ่ายต่อไป แม้ปัจจุบัน Profit Margin จะดูดี แต่บริษัทฯ ยังคงควบคุมค่าใช้จ่ายอยู่เสมอ และพยายามทำให้งบดุลเข้มแข็งขึ้น

ด้านลูกค้า บริษัทฯ ตระหนักถึงลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ และต้องการเป็นบริษัทฯ ที่ลูกค้านึกถึงเวลาต้องการขนส่งสินค้า และได้เพิ่มเครือข่ายให้มีบริการที่หลากหลายให้กับลูกค้ามากขึ้น ด้านการรับผิดชอบทางสังคม เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทฯ ติดตามอย่างใกล้ชิด บริษัทฯ พร้อมทั้งจะเข้าร่วมกติกาส่งมอบของสากลอย่างเต็มตัว ด้านการดำเนินงานภายใน บริษัทฯ ได้พยายามใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Digital Automation ทำอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และสิ่งที่ลืมไม่ได้คือพนักงานทุกคน ว่าทำอย่างไร เพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานกับบริษัทฯ และเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

การดำเนินงานในระยะสั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการปิดท่าเรือ มีเรือดีเลย์มาก ดังนั้นทีมงานจึงทำงานอย่างหนักเพื่อให้ตารางเดินเรือของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยในทุกแผนการ บริษัทฯ มีแผนการฉุกเฉินเสมอ หากเกิดปัญหาไม่เป็นไปตามที่คาดบริษัทฯ พร้อมทั้งจะรับมือ และแน่นอนว่ากระบวนการของบริษัทฯ นั้นยังคงพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป ส่วนในระยะกลางอาจขยายธุรกิจมากขึ้น โดยหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการและตอบสนองให้มากขึ้น ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและพัฒนาพนักงานอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัทฯ ได้ซื้อตู้เพิ่มและเช่าตู้ใหม่ในปี 2564 จำนวน 26,500 ตู้ หรือคิดเป็นร้อยละ 24 โดยจำนวนตู้รวมทั้งสิ้นมี 140,000 ตู้ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจ Liner สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ Liner ไม่ใช่ Feeder เหมือนอดีต โดยธุรกิจ Liner มีอัตราส่วนเกินร้อยละ 85 ซึ่งเสาหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จีน อินเดีย และอาเซียนหรือตะวันออกกลาง และกำลังเพิ่มน้ำหนักไปทางตะวันตกมากขึ้น บริษัทฯ หวังว่าในปี 2565 จะสามารถเพิ่มน้ำหนักทางฝั่งตะวันตกจากร้อยละ 18 มาถึงร้อยละ 22 ได้ เพื่อให้เกิดความสมดุลมากขึ้น ไม่นหนักไปที่ใดจนเกินไป

ด้าน e-service ลูกค้าสามารถใกล้ชิดกับบริษัทฯ ได้มากขึ้น บริษัทฯ สามารถให้ใบเสนอราคาบนเว็บไซต์ได้ สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ โดยมีการใช้งานแล้วกว่าร้อยละ 50 ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จ โดยเป้าหมายคาดหวังว่าจะมีการใช้งานอยู่ที่ร้อยละ 70-80

บริษัทฯ อาจไม่มีวันนี้ ถ้าไม่มีพนักงานที่เข้มแข็งและทุ่มเทให้กับองค์กร บริษัทฯ จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อไปในการทำการฝึกอบรม โดยการส่งไปเรียนจากภายนอก หรือนำครูสอนมาสอนภายใน และมีโอกาสให้เปลี่ยนย้ายงานภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำ เพราะการทำงานร่วมกันควรจะเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอนให้พนักงานดูรายงานต่างๆ เพื่อให้เข้าใจตัวเลขที่เห็น และมีการฝึกอบรมภายในมากขึ้นเรื่อยๆ

บริษัทฯ ได้จัดทำคำถามและคำตอบในส่วนที่คาดว่าจะมีผู้สงสัยดังนี้

คำถาม: การถือคควานที่แข็งไ้จะทำให้ท่าเรือมีความแออัดเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ: ใช่ ต่างจากเงินเงินและหนึ่งโบที่ทำเรือเปิดแต่โรงงานต่างๆ ปิดตัว โดยปัญหาขาดแคลนสินค้าขึ้นหนักกว่าการปิดท่าเรือ

คำถาม: ความต้องการจะกลับมาอีกหรือไม่หลังจากคลายล็อกดาวน์
คำตอบ: ใช่ เนื่องจากยังคงมีคำสั่งซื้อสินค้าเยอะ แต่ไม่สามารถผลิตได้ และค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจทำให้คำสั่งซื้อใหม่ชะลอลง

คำถาม: ค่าระวางที่ลดลงในช่วงตรุษจีนอยู่ในภาคการณหรือไม
คำตอบ: ค่าระวางนั้นขึ้นอยู่กับช่วงเวลา โดยอาจมีผลกระทบจากปัจจัยพิเศษ เช่น เงินเฟ้อ

คำถาม: การพูดคุยเรื่องสัญญาขายขึ้นลงที่ลอสแอนเจลิสจะทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือไม่
คำตอบ: บริษัทฯ คาดว่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงจะทำให้ค่ายกปรับตัวในอัตราที่สูงด้วย และเป็นไปได้ที่จะเกิดการหยุดชะงัก

คำถาม: ปัญหาเรื่องยูเครน รัสเซีย ที่เกิดขึ้นจะทำให้การขนส่งตู้เป็นไปในเชิงบวกหรือไม่
คำตอบ: ปริมาณที่รัสเซียและยูเครนนั้นไม่ได้เยอะ หากปริมาณนั้นเข้ามาที่เรือคงไม่ได้ทำให้มีผลกระทบมากนัก

คำถาม: การที่ยอดจองตู้พุ่งสูงขึ้นนั้นไม่ใช่ปัจจัยสำคัญใช่หรือไม่ เนื่องจากปริมาณที่สูงขึ้นยังเป็นเพียงครั้งเดียวของปริมาณที่เคยเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2550 ซึ่งมีปริมาณสูงสุด
คำตอบ: อุปทานเป็นเพียงด้านเดียวของสมการ ส่วนการเติบโตของอุปสงค์ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

คำถาม: เรื่องการลดคาร์บอนไดออกไซด์ IMO 2023 จะทำให้การจัดการเรือที่มีประสิทธิภาพลดลงใช่หรือไม่
คำตอบ: ใช่ โดยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเจ้าของเรือจะตัดสินใจจัดการเรื่องนี้อย่างไร

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อดิกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3: รับทราบคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2564

ดร.จำลอง อดิกุล รายงานว่าในปี 2564 มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน คำตอบแทนมาตรฐานรายปี จำนวน 5,950,000 ล้านบาท ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก เป็นจำนวนเงิน 84,863,756.41 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 90,813,756.41 บาท

ดร.จำลอง อดิกุล รายงานเพิ่มเติมว่า คำตอบแทนกรรมการในปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรอยู่ที่ 17,973 ล้านบาท คำตอบแทนมาตรฐานรายปี 2564 จำนวน 5,950,000 บาท และคำตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 จากผลกำไรส่วนเกิน 1,000 ล้านบาทแรก คิดเป็นจำนวน 84,863,756.41 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนดังกล่าวละเอียดยการจ่ายคำตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลซึ่งแสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ตำแหน่ง	2563		2564	
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)
ประธาน	1,000,000	626,800	1,000,000	14,262,816.20
กรรมการผู้จัดการ	800,000	501,000	800,000	11,410,252.96
กรรมการ	400,000 × 6 ท่าน	250,600 × 6 ท่าน	2,800,000	39,935,885.36
	166,667 × 1 ท่าน*	104,600 × 1 ท่าน*		
	233,333 × 1 ท่าน**	146,000 × 1 ท่าน**	(400,000 × 7 ท่าน)	(5,705,126.48 × 7 ท่าน)
กรรมการตรวจสอบ (3 ท่าน)	900,000	564,000	900,000	12,836,534.58
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (3 ท่าน)	450,000	282,000	450,000	6,418,267.29
รวม	5,950,000	3,728,000	5,950,000	84,863,756

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นางสาววราภรณ์ อังศิริกุลโชติ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม: ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ค่ารับรอง บัตรกำนัล หรืออื่นๆ บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบนี้หรือไม่

ตอบ: ไม่มี

คำถาม: ขอรบกวนเชิญประชุมกรรมการต่อครั้ง

ตอบ: ไม่มี กรรมการได้ค่าตอบแทนเป็นรายปีตามที่เสนอไว้ในรายงานประจำปี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 524,854,762 เสียง			
เห็นด้วย	524,854,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	351,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 17,973 ล้านบาท โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 4,972,500,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ปันผลหุ้นละ 1.50 บาท และวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ปันผลหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน รวม 2,486,250,000 บาท ที่จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ทั้งนี้คงเหลือส่วนที่จะจ่ายอีกหุ้นละ 3 บาท ดังแสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2563	2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	-493	1,745	17,973
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.50	6.00
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่าย	414.375	4,972.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	23.70%	27.70%

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 525,205,862 เสียง			
เห็นด้วย	525,205,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่ง อีกวาระก็ได้

ในปี 2565 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายแก้ว ฮอค เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาติ ชู กรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้ามารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้พิจารณาเห็นว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามนิยามคณะกรรมการอิสระ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ดร.จำลอง อติกุล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 นายแก้ว ฮอค เอง

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 525,185,862 เสียง			
เห็นด้วย	521,725,370	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3411
ไม่เห็นด้วย	3,460,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6589
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 517,343,462 เสียง			
เห็นด้วย	516,925,652	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9192
ไม่เห็นด้วย	417,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0808
งดออกเสียง	7,862,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 นายชาติ ชู

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 525,185,862 เสียง			
เห็นด้วย	511,785,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4485
ไม่เห็นด้วย	13,399,892	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5515
งดออกเสียง	20,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกให้ นายแก้ว ฮอก เอง และนายชาติ ชู เป็นกรรมการ และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกให้นางอภาวดี มีคุณเยี่ยมเป็นกรรมการอิสระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนั้นในปี 2565 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่านรวม 9 ท่าน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล แจ้งที่ประชุมว่า สำหรับปี 2565 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งนางณัฐสรีร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 ลงนามเป็นปีที่ 1 และทีมงานผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,630,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 130,000 บาท ดังในรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2564	ปี 2565
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	660,000	700,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	840,000	930,000
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,630,000

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 525,205,862 เสียง			
เห็นด้วย	517,363,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5068
ไม่เห็นด้วย	7,842,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4932
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,630,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 130,000 บาท

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน โดยเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีลดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดได้แสดงในตามเอกสารแนบหมายเลข 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามและกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ขอทราบความเดิมก่อนการแก้ไข

คำตอบ: เดิมไม่มีข้อความนี้อยู่ โดยจะเดิมเข้าไปในข้อบังคับของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม	ถือหุ้นจำนวน 143 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 525,205,862 เสียง
เห็นด้วย	485,121,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.3679
ไม่เห็นด้วย	40,084,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.6321
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

เมื่อจบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นายวันชัย จันทราพิทักษ์ ผู้ถือหุ้น มาด้วยตนเอง

คำถาม: Carbonization มีผลต่อกองเรือ RCL ที่มีอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในสถานะดีหรือไม่

ตอบ: เนื่องจากบริษัทฯ มีเรือเก่า ก็จะแล่นช้า แล้วการที่แล่นช้าลงจะเป็น Port Rotation ปกติบริษัทฯ วิ่งต่อ 1 cycle ประมาณ 6 ท่า อาจลดลงไป 1 ท่า เพื่อให้เราแล่นช้าลงและยังสามารถใช้งานเรือได้ โดยอาจมีเรือบางลำที่ต้องไป Scrap Yard แต่ยังไม่สามารถระบุได้ เพราะบริษัทฯ อยากพิจารณาสถานการณ์ทางการตลาดว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เราติดตามสถานการณ์วันต่อวันเนื่องจากข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเราจะเลือกทางออกที่คิดว่าดีที่สุด

สำหรับผลกระทบต่อกองเรือนั้น คาดว่าร้อยละ 15 โดยประมาณ เพราะเราแล่นใน Intra Asia ไม่ได้แล่นเร็ว แม้เป็นเรือเก่าแต่ก็ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนเยอะ อีกทั้ง 10 ปีที่ผ่านมา เรือของบริษัทฯ แล่นช้าตลอด เพราะเมื่อก่อนราคาน้ำมันเป็น Fix Portion บริษัทฯ พยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายประกอบกับเกณฑ์เรื่อง Decarbonization ยังไม่ชัดเจน จึงยังให้คำตอบที่แน่นอนไม่ได้ว่ากี่ลำ แต่โดยคร่าวๆ คาดการณ์ว่าประมาณร้อยละ 15

คำถาม: Outlook ปี 2565 ในมุมมองของบริษัทฯ มองว่าอยู่ในระดับไหน ดี, เหนือกว่าคู่แข่ง, หรือแย่กว่าคู่แข่ง

ตอบ: คาดการณ์ว่าหากสงครามยูเครน-รัสเซียจบเร็ว อาจดีกว่าปีที่แล้ว แต่หากสงครามยืดเยื้ออาจใกล้เคียงปีที่แล้ว เพราะเท่าที่เห็นในไตรมาสแรกเราพอมีเงินใส่กระเป๋าสักบางส่วนหนึ่ง ถ้าหากสถานการณ์ไม่ได้แย่จนเกินไปคาดว่าไม่น่าจะแย่กว่า

คำถาม: บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือไม่

ตอบ: เรามีนโยบายจะทำในสิ่งที่เรารู้ ถ้าไม่รู้จักก็ไม่อยากทำ และยิ่งขณะนี้ความผันผวนของโลกค่อนข้างสูง ดังนั้นยังไม่สนใจที่จะทำธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจหลัก

คำถาม: ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1 วันที่เท่าไร

ตอบ: บริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565

คำถาม: ค่าระวางเรือ Limit อยู่ประมาณนี้หรือไม่ ถ้ามากกว่านี้ผู้ประกอบการจะอยู่ไม่ได้

ตอบ: จากกราฟจะเห็นว่าตอนนี้แนวโน้มเริ่มลดลง คิดว่าผู้ประกอบการน่าจะรู้สึกดีขึ้น แต่ในอนาคตอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าจีนเปิดประเทศอาจมีปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก แต่ถ้าถามว่าจะขึ้นมีลักษณะเหมือนปีที่แล้วหรือไม่ คงต้องยอมรับว่าไม่ง่าย เพราะระดับในทุกวันนี้น่าค่อนข้างสูง แต่ก็ขึ้นอยู่กับตลาดว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง จะมีเหตุการณ์ใดมาทำให้เราตกใจอีก แต่หากสงครามไม่ยืดเยื้อคาดว่าไม่น่าจะมีอะไร สถานการณ์ COVID-19 ก็รับมือได้ดีขึ้น ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตปกติมากขึ้น สรุปได้ว่าน่าจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงมาก แต่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน

นายอภิรักษ์ สันติกรมย์กุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: การลืมหวนของประเทศไทยน่าจะนานมากเนื่องจากจีนยังเดินนโยบาย Zero Covid เพราะหากปล่อยให้ระบบสาธารณสุขของจีนรับไม่ไหว จะมีผลกระทบต่อรายได้แน่นอน คำถามคือพอจะคาดการณ์ได้หรือไม่ว่าจะมีผลกระทบระยะยาวขนาดไหน หรือไม่กระทบเลยแม้ลืมหวนนาน

ตอบ: ขออ้างอิงสิ่งที่เขาพูดและสิ่งที่เขาถือ คือ จีนยังยืนย่นในนโยบาย Zero Covid อยู่ ดังนั้นคงไม่ยากที่จะคลาย ลืมหวน แต่จากที่เราติดตามอย่างใกล้ชิด คาดว่าไม่น่าเกินสองสัปดาห์ จะเริ่มเห็นสถานการณ์ในเชิงบวก นี่คือนั่นที่ลืมหวน เพราะถ้าปล่อยแบบนี้เข้าจะไม่ดี เริ่มแรกแจ้งว่าจะลืมหวนเพียงสองสัปดาห์แต่ ปัจจุบันล่วงเลยไปกว่าเดือนแล้ว ในด้านสาธารณสุขของจีน คาดว่าน่าจะรับมือได้ดีเพราะไวรัสตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งแล้ว น่าจะมีมาตรการที่มารับมือได้

นายนิพนธ์ บุญยัง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: Capacity เรือยังได้เต็มจำนวนหรือไม่ ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 นี้

ตอบ: เข้าใจว่าหมายถึง Utilization หากแบ่งเป็น Head Haul และ Back Haul พบว่า Head Haul คือประเทศที่ส่งออกเยอะ นำเข้าน้อย ซึ่งเกินร้อยละ 90 ถือว่ายังเข้มแข็งอยู่ ส่วน Back Haul เป็นไปตามกลไก ขออ้างอิงถึงปีที่แล้ว ในส่วนของ Back Haul ไม่ค่อยดีนัก เพราะตู้ของเราไม่พอจึงต้องนำตู้กลับมาต้นทาง เพื่อบรรทุกของที่ค้างไว้ ปัจจุบันค่าระวางที่ Back Haul ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับปีก่อน เราจึงเริ่มเอาสินค้าจาก Back Haul มากขึ้น ทำให้ Utilization โดยรวมของปีนี้คาดว่าจะยังเข้มแข็งอยู่

นายสุเมธ ต้นธุนิตย์ ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาการของบริษัทฯ ในท้ายที่สุดว่า บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคณะกรรมการชุดนี้ และบริษัทฯ เริ่มดำเนินการมาจนปัจจุบัน 44 ปีแล้ว ผ่านความยากลำบากมากมาย บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ถือหุ้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ให้ความมั่นใจ

ถ้าเปรียบเทียบธุรกิจของบริษัทฯ เหมือนกับธุรกิจประมง เราเริ่มต้นด้วยการตกปลาริมฝั่ง คือ ธุรกิจ feeder รอคอยปลาริมฝั่งค่อยจับ ทำมาได้สักพัก ก็ตกปลาได้เยอะ แต่ไม่ช้าก็มีคนมาแบ่งกันตกปลา ปรากฏว่ามีคู่แข่ง

เยอะเยอะ ปลาเหลือน้อยลง บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องออกเรือไปตกปลาที่นอกคตลิ่ง ถือเป็น การเริ่มต้นในการดำเนินธุรกิจด้าน COC บริษัทฯ สามารถดำเนินการมา ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง นานไปปลาก็น้อยลง บริษัทฯ ก็ต้องขยายไปทะเลลึกมากขึ้น ซึ่งจับปลาได้ตัวโตขึ้น ขายได้ราคาดีขึ้น ทำให้เราต้องซื้อเรือที่ใหญ่ขึ้น จะสังเกตได้ว่าปี 2565 บริษัทฯ ซื้อเรือขนาด 5,000-6,000 ตู๋ หลายลำ เพราะบริษัทฯ ขยายขอบเขตการตกปลาของเราออกไป ในทะเลลึกยิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ปลามากขึ้น ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็กังให้บริการอยู่ใน Intra Asia เท่านั้น ส่วนในระดับต่อไปที่เราจะโตต่อไปก็คือ ตกปลาข้ามมหาสมุทร ซึ่งเรายังไม่ถึงจุดนั้น

ในระยะเวลาหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ปรับตัวเองจากการตกปลาริมฝั่ง จนมาตกปลาในทะเลลึกปานกลาง ซึ่งการปรับตัวเช่นนี้ ผ่านความยากลำบาก ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ นานา รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวย ให้บริษัทฯ เจริญเติบโตสักเท่าไร แต่เราก็ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ ผลประกอบการของ บริษัทฯ ยังเป็นที่น่าพอใจ ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของเรือไทยที่ทำได้

นายสุเมธ ตันธุนิตย์ กล่าวต่อไปว่า อยากแบ่งปันความภาคภูมิใจจากพนักงานของบริษัทฯ ว่า เรา บริษัทเรือไทย ทำได้ขนาดนี้ ทั่วโลกก็มองเราอยู่ และมองว่าเราทำท่าจะไปได้อีกเยอะ จึงอยากจะแบ่งปันความภาคภูมิใจให้กับพวกเราคนไทยทุกคน พนักงานของเราเกินร้อยละ 95 เป็นคนไทย และทุกอย่างก็คนไทยทำ ไม่ว่าจะเป็ระบบไอทีหรืออะไรต่างๆ ก็ใช้คนไทยหมด เพราะฉะนั้นฝากความภาคภูมิใจมาแบ่งปันกัน

นอกจากนี้ สงครามที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อไม่มากนักน้อยต่อธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องหลบหลีก ให้ทันเวลาและว่องไวเพียงพอ ที่จะนำธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จ จึงขอฝากเป็นข้อคิด ว่า ธุรกิจของบริษัทฯ ขึ้นกับปัจจัยเหล่านี้เยอะมาก เพราะฉะนั้น geopolitics ต่างๆ มีผลกระทบมากเหลือเกินต่ออนาคตของเรา ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินการตามที่ทำนประธานเป็นคนแนะนำ ให้แนวทางแก่บริษัทฯ

นายสุเมธ ตันธุนิตย์กล่าวในท้ายที่สุดว่า บริษัทฯ ของเรา คนไทยเป็นคนทำเราเป็นเรือไทย เราเป็นคนไทย ไม่ใช่ต่างชาติบอกเป็นเรือไทย เราคนไทยแท้ๆ เกินร้อยละ 95 เป็นคนไทยที่ทำ ทุกอย่างเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย

นายเสกฐนันท์ กุประดิษฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: มีความเห็นอย่างไรกับ Community อย่างอื่นเช่น กลุ่มเหล็ก กลุ่มยาง กลุ่มน้ำมัน ในฐานะเป็นกลุ่มเดินเรือ

ตอบ: เนื่องจากตอนนี้มีฐานเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ต้องยอมรับว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้จะแพงขึ้น ไม่น่าจะเกินกว่าความคาดหวังเป็นอย่างไร หากถามว่าราคาของ Community นั้นเป็นอย่างไร ยอมรับว่าพุ่งขึ้น จึงเป็นที่มาว่าเราตัดสินใจซื้อเรือ เพราะในอนาคตราคาเรือคงไม่ได้ลดลงมากนัก ถ้าราคาพลังงานแพงขนาดนี้ และอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น ฉะนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจซื้อเรือตอนนี้ เมื่อได้เรือมาก็สามารถใช้งานได้เลย แต่หากตัดสินใจปีหน้าราคาเรือคงไม่ต่างกัน และจะได้เรือลำเข้าไปอีก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ดร.จำลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 เวลา
12.15 น.



ดร. จำลอง อติกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางสุพร อำนวยพรรณ
เลขานุการบริษัท

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS (IOS 12 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

**รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 และหลักเกณฑ์ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ที่เสนอปรับปรุงใหม่
สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป**

หลักเกณฑ์และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการผูกพันกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547
2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
3. ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 5.95 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล จำนวน 50,000 บาท ต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องชรรมาภิบาล ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล คือ 150,000 บาท ต่อท่านต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ณ สิ้นสุดปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 24,625 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2564		2565	
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน				
ประธาน	1,000,000	14,262,816.20	1,000,000	19,853,089.84
กรรมการผู้จัดการ	800,000	11,410,252.96	800,000	11,250,084.24 × 1 ท่าน ⁽¹⁾ 12,573,623.56 × 1 ท่าน ⁽²⁾
กรรมการ (ต่อท่าน)	400,000	5,705,126.48	400,000	7,941,235.94 × 5 ท่าน 3,308,848.31 × 1 ท่าน ⁽³⁾ 4,632,387.63 × 1 ท่าน ⁽⁴⁾
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	300,000	4,278,844.86	300,000	5,955,926.95
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (ต่อท่าน)	150,000	2,139,422.43	150,000	2,977,963.48

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน		
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

- หมายเหตุ (1) นายสุเมธ ต้นธวนิตย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
(2) นายทวิน โชค ต้นธวนิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565
(3) นายแก้ว สอศ เอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(4) นายโกะ เป็ก หยาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2565)

รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการ” หน้า 112

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุม คำตอบแทน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับคำตอบแทนหรือเบี้ยประชุมเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์ “คำตอบแทนมาตรฐาน” ที่เสนอปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

การปรับ “คำตอบแทนมาตรฐาน” ที่เคยอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มเติมเฉพาะส่วนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมาภิบาล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จ่ายคำตอบแทนเป็นรายเดือน
- (2) ปรับโครงสร้างคำตอบแทนมาตรฐาน ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (3) ให้มีผลการใช้คำตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ปัจจุบัน		เสนอใหม่		
	คำตอบแทนมาตรฐาน (จ่ายเป็นรายปี)	เฉลี่ยต่อเดือน	จ่ายรายเดือน	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
ประธานกรรมการ	1,000,000	83,333	100,000	16,667	20
กรรมการผู้จัดการ	800,000	66,667	80,000	13,333	20
กรรมการบริษัท	400,000	33,333	40,000	6,667	20
กรรมการตรวจสอบ	300,000	25,000	30,000	5,000	20
กรรมการสรรหา กำหนด คำตอบแทน และธรรมาภิบาล	150,000	12,500	15,000	2,500	20

คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน: ไม่มี

ทั้งนี้ คำตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้คงไว้เช่นเดิม

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุม คำตอบแทนหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล


บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร พอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2563-2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2564	2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,745	17,973	24,625
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	6	7
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	414.375	4,972.50	5,801.3
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	23.7	27.7	23.6

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ	นายสุเมธ ตันธุนิษฐ์	
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ	
อายุ	77 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ด้าน โลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

มิ.ย. 2523 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (10 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
กรรมการบริหาร	RCL Investment Pte. Ltd (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Shipmanagement Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	จัดการกองเรือ
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines (H.K.) Limited (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น, ตัวแทนเดินเรือและการให้บริการการขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสินค้า
กรรมการ	Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
กรรมการ	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ

กรรมการ	บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (บริษัทร่วมของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริหารท่าเรือ
ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทโงวฮก	ให้บริการทางโลจิสติกส์
ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมเจ้าของเรือไทย	สมาคมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหา การเดินเรือ
กรรมการบริหาร	หอการค้าไทย	ส่งเสริมการค้า การเกษตร การ อุตสาหกรรมและการเงิน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)	59,155,950 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 7.14)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	28 มิถุนายน 2523 (43 ปี)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้	46 ปี (43 ปี บวก 3 ปี)
การเข้าร่วมประชุม	ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100



ชื่อ	นายทวิน โชค ต้นธวนิตย์
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
อายุ	41 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์, Fachhochschule Aachen Julich, ประเทศเยอรมนี - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Fachhochschule Aachen Julich, ประเทศเยอรมนี
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 318/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 3/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาร์ ซี แอล
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
ศ.ค. 2562 - พ.ศ. 2565	ผู้อำนวยการอาวุโส (หัวหน้างานภูมิภาค ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)	บมจ. อาร์ ซี แอล
ธ.ค. 2561 - ก.ค. 2562	ผู้อำนวยการอาวุโส (หัวหน้างานภูมิภาค และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)	บมจ. อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (18 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
กรรมการ	RCL Investment Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการ	Regional Container Lines Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
กรรมการ	RCL Shipmanagement Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	จัดการกองเรือ
กรรมการ	RCL Feeder Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น, ดำเนินกิจการเดินเรือและ รวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกรายย่อย
กรรมการ	Regional Container Lines (H.K.) Limited (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น, ตัวแทนเดินเรือและการ ให้บริการการขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสินค้า

กรรมการ	RCLS Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มบริษัท
กรรมการ	Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
กรรมการ	RCL Logistics Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการ	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการ	RCL Feeders Phils., Inc. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการ	RCL (Vietnam) Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการ	Regional Logistics Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการ	RCL (Myanmar) Company Limited (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการ	Santi Bhum Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและบริหารจัดการเรือ
กรรมการ	Thitti Bhum Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและบริหารจัดการเรือ
กรรมการ	RCL Agencies (India) Private Limited (บริษัทร่วมทุนของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการ	RCL Agencies East India Private Limited (บริษัทร่วมทุนของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
ประธานกรรมการ	Shanghai CIMC Grand International Logistics Co., Ltd. (บริษัทร่วมทุนของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการ	Regional Logistics Private Limited (บริษัทร่วมทุนของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 5,337,175 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.64)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 4 มิถุนายน 2563 (3 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ 6 ปี (3 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ	นายวิเศษ จูภิบาล
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการอิสระ
อายุ	78 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาคุยฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)

ค.ศ. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	บมจ. อาร์ ซี แอล
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการ	บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (4 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
กรรมการ	บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (บริษัทร่วมทุนของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ
ประธานกรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
กรรมการ	มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	การวิจัยและการจัดสัมมนา
กรรมการ	บริษัท ซียูอีแอล จำกัด	ผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) ไม่มี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2551 (15 ปี)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ 18 ปี (15 ปี บวก 3 ปี)
การเข้าร่วมประชุม - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล จำนวน 4/4 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อมูลผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ชื่อ-นามสกุล	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางณัฐสรินทร์ สโรจนันทจัน	4563	ลงนามเป็นปีที่ 2
นางสาวครุณี สมกำเนิด	5007	-
นางสาวจารุณี น่วมแม่	5596	-
นายศิริเมศวร์ อัคร โชติกุลนันท์	11821	-

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่ขอเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2566	ค่าสอบบัญชีในปี 2565	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000	700,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	930,000	-
รวม	1,630,000	1,630,000	-

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ที่จ่ายให้กับสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 116 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 13. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 14. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 17. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 18. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

คณะกรรมการบริษัท

...

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

...

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

...

ข้อ 32. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

...

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 39. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทุกเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

นियามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. หุ่นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ทั้งนี้ นियามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ ด้านธุรกิจพาณิชย์หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ องค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
7. สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

- 1) เพิ่มช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- 2) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปีคสมุทจะเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทางอีเมลหรือ ไปรษณีย์ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)



3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

- ช่องทางอีเมล : company.secretary@rclgroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 1127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(เอกสารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 3 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-Meeting โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และ โทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือคิดปัญหาในการใช้งานระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
(Physical หรือ E-Meeting) *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-Meeting ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : company.secretary@rclgroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 1127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(เอกสารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566)

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุนการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : company.secretary@rclgroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อาคารปัญญธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 1127/35 ถนนนนทบุรี (ถนน
รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(เอกสารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566)

**การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระ
ใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมผ่าน E-Meeting**

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทางอีเมล : company.secretary@rclgroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท

อาคารปัญญธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 1127/35 ถนนนนทบุรี (ถนน
รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(เอกสารเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566)

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุม
จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่
จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่าง
ประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่
อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณา
ปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการ
เข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โทรศัพท์ 02-296-1075 / 02-296-1093 /
02-296-1395 หรืออีเมล company.secretary@rclgroup.com
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่
ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811 หรืออีเมล e-agm@ojconsultinggroup.com ซึ่งได้ระบุไว้ในอีเมลที่
จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภ

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

2. นายวิเศษ จุฑิบาล

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม

อายุ 74 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากรแสตมป์

20 บาท

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบริวาร _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซ่องนนทบุรี ขานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซ่งนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

○ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 - 1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง
 - 2. นายทวินโชค ตันธวนิตย์
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง
 - 3. นายวิเศษ จูภิบาล
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง

- วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ _____ ในวันที่ _____ เวลา _____ น.
ณ _____ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____
○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ _____
○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากรแสตมป์
20 บาท

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ถือรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

(3) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนน นนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซ่องนนทบุรี ขานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

○ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

○ มอบฉันทะบางส่วน คือ

○ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

○ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง



(2) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. นายสุเมธ ตันฐวนิตย์

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

2. นายทวินโชค ตันฐวนิตย์

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

3. นายวิเศษ จุภิบาล

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ _____ ในวันที่ _____ เวลา _____ น.
ณ _____ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ _____

- เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
 สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ซึ่ง
 จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น.

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
 อีเมล.....(โปรดระบุด้วยตัวบรรจง)
 โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามรายละเอียดปรากฏใน “สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ” ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566

- (5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ
- (6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)



แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอาคารปัญญาทิวาเวอร์: สาย 77 519 180 102

รถไฟฟ้าใกล้อาคารปัญญาทิวาเวอร์: BTS สถานีช่องนนทรี



แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเล่ม

เรียน ผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง)

มีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในรูปแบบเล่ม โดยขอให้จัดส่งตามที่อยู่
ดังต่อไปนี้

ที่อยู่

โทรศัพท์

กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกชื่อ ที่อยู่ และระบุภาษาของรายงานประจำปี (ไทย/อังกฤษ) ที่ท่านประสงค์ โดย
ทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง และแจ้งกลับมายังอีเมล company.secretary@rclgroup.com เพื่อที่บริษัทฯ จะได้
จัดส่ง แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ให้ท่านต่อไป

(กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

(ลงชื่อ)

(.....)



แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Hybrid
ของ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.rclgroup.com/ABTPrivacyPolicy>) โดยการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป ดังนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหุ้น รูปถ่าย และวิดีโอ เป็นต้น
2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลา (Retention Period) ไว้อย่างชัดเจนตามชนิดของข้อมูลต่างๆ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 และบริษัทฯ จะพิจารณา คำขอของท่าน โดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางดังนี้

- 1) อีเมล: company.secretary@rclgroup.com หรือ
- 2) ส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่
ชั้น 30 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์
127/35 ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก)
แขวงช่องนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



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

เลขทะเบียน 0107536000021
ชั้น 30 อาคารปิ่นจันทน์ทาวเวอร์
127/35 ถนน นนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Registration No. 0107536000021
30th Floor, Panjathani Tower Building
127/35 Nonsi Rd., (Ratchadapisek Rd.) Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (662) 296 1096-7 Fax: (662) 296 1098



www.rclgroup.com