



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

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting)



วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญญาธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซ่งนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## สารบัญ

### รายละเอียด

### หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567		1
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารประกอบวาระการประชุม)</b>		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1, 2 และ 3)	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	รายละเอียดหลักเกณฑ์และคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 2)	12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 8)	20
<b>เอกสารประกอบการประชุม</b>		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	นियามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (Physical Meeting)	45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15	แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)	46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 16	แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	47

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม  
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.rclgroup.com>



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

ที่ ออ 006/2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
  2. รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
  3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  4. ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง อีกวาระหนึ่ง
  5. ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
  6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
  9. เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ
  10. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  11. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  12. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  13. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
  14. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (Physical Meeting)
  15. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (แบบรูปเล่ม)
  16. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุมปัญญาธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สอดคล้องมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (หน้า 113-114) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ภายใต้อำนาจ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** มาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	เฉพาะบริษัทฯ		กลุ่มบริษัทฯ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์ถาวร	5,375,098	5,953,817	29,144,167	27,105,182
สินทรัพย์รวม	20,893,532	19,625,793	56,382,349	58,931,916
หนี้สินรวม	1,878,349	1,264,595	12,740,465	13,637,112
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,015,183	18,361,199	43,641,884	45,294,804
รายได้จากการเดินเรือ	2,278,127	4,847,218	26,267,560	52,073,671
รายได้รวม	5,094,976	17,178,107	27,136,995	53,179,508
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	1,294,032	3,675,500	3,471,163	25,562,383
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,576,155	15,482,559	1,501,901	24,625,177
กำไรต่อหุ้น(บาท)	4.32	18.68	1.81	29.71

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (หน้า 149-220) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

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

**ความเห็นคณะกรรมการ:** จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,501.90 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จากกำไรดังกล่าว รวมในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621,562,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในปี 2566 ไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 414,375,000 บาท ซึ่งจ่ายจาก

- (1) กำไรส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา 0.40 บาท และ
- (2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 อัตรา 0.10 บาท

ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยได้กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### การลงมติ:

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ราย ได้แก่

- (1) ดร. จำลอง อติกุล กรรมการ
- (2) นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ และ
- (3) นายสุเทพ ทระนั้นทสิน กรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ  
สรรหา กรรมการบริหาร และ  
ความยั่งยืน** คณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์อัน เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึง เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออก ตามวาระจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

- (1) ดร. จำลอง อติกุล กรรมการ
- (2) นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ และ
- (3) นายสุเทพ ตรีนนทสิน กรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยถ้อยแถลงคุณสมบัติเป็น รายบุคคล และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ และ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ได้แก่ ดร. จำลอง อติกุล นายอมรศักดิ์ นพรมภา และนายสุเทพ ตรีนนทสิน ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเสนอเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึง กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน กรรมการราย ดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า นายอมรศักดิ์ นพรมภา สามารถ แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ด้านนิติศาสตร์และการบริหารความ เสี่ยง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และความยั่งยืนแล้ว

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระและ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ตามลำดับ

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6

## พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 เป็น 10 คน ซึ่งสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 20) และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายคอน ปรมัตถ์วินัย

### ความเห็นคณะกรรมการ สรรหา ชรรมาภิบาล และ ความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาค้นกรองคุณสมบัติบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า นายคอน ปรมัตถ์วินัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะในด้านกิจการต่างประเทศ การจัดการองค์การระดับภูมิภาค และความชำนาญด้านตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือในกิจการอื่น ๆ และข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

### ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 เป็น 10 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายคอน ปรมัตถ์วินัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาค้นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบและเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะถึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### การลงมติ:

บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต้องค้กรในปัจจุบัน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา** คณะกรรมการสรรหา ธรรมดาภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ **ธรรมดาภิบาล และความยั่งยืน** เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เสนอแก้ไข
ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม	ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม
ข้อ 24 กรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม	ข้อ 24 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง-สามเดือนต่อหนึ่งครั้งทุกสามเดือน วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 36. การจ่ายเงินปันผลจากประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป	ข้อ 36. การจ่ายเงินปันผลจากประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

<p>การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้</p>
--	--

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับในการนี้ ให้บุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

**การลงมติ:** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8**      **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

**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 ซึ่งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 แต่งตั้งนางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศวร์ อัคร โขติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

อื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ:**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางฉัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นายศิริเมศร์ อัคร โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคนใดคนหนึ่ง ในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

**การลงมติ:**

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นอกจากนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (หน้า 118) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 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 45 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่หรือช่องทางดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical Meeting) โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมหลักฐานแสดงตนตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ อาคารปัญญานิทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเล่ม โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) และส่งมายังอีเมล [company.secretary@rclgroup.com](mailto:company.secretary@rclgroup.com)

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมหรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) ได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2296-1093 / 02-296-1395

**แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี**

**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)**



**การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

**รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

**หลักเกณฑ์และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 ได้อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
- (2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (3) ให้มีผลการใช้ค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

- 1) ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	100,000
กรรมการผู้จัดการ	80,000
กรรมการบริษัท	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน	15,000

- 2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก

ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่าง ๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน: ไม่มี

### ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดย ณ สิ้นสุดปี 2566 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1,501,901,163 บาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2565		2566	
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทน เพิ่มเติม (บาท)	ค่าตอบแทน มาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทน เพิ่มเติม (บาท)
<b>ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน</b>				
ประธาน	1,000,000	19,853,089.84	1,200,000.00	421,765.68
กรรมการผู้จัดการ	800,000	11,250,084.24 × 1 ท่าน <sup>(1)</sup> 12,573,623.56 × 1 ท่าน <sup>(2)</sup>	960,000.00	337,412.55
กรรมการ (ต่อท่าน)	400,000	7,941,235.94 × 5 ท่าน 3,308,848.31 × 1 ท่าน <sup>(3)</sup> 4,632,387.63 × 1 ท่าน <sup>(4)</sup>	480,000.00	168,706.27×7 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	300,000	5,955,926.95	360,000.00	126,529.70×3 ท่าน
กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และ ความยั่งยืน (ต่อท่าน)	150,000	2,977,963.48	180,000.00	63,264.85×3 ท่าน
<b>ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>				
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ (1) นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
(2) ดร. ทวิน โชค ตันธวนิตย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
(3) นายแก้ว สอก เอง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  
(4) นายโกะ เป็ก หยาง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2566)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” หน้า 114

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมเพิ่มเติม

**นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัท  
ย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไร  
พอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2564-2566**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2564	2565	2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	17,973	24,625	1,502
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	6	7	0.75
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,972.50	5,801.3	621.56
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	27.7	23.6	41.39



ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ ดร. จำลอง อติกุล

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 75 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง Cornell University, USA  
 - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Zealand  
 - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New Zealand

หลักสูตรอบรม - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2554 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 77/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 - IT Security Trend Update ปี 2561  
 - สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน IT Governance & Cyber Resilience ปี 2562  
 - ESG and Sustainable Banking Development, including response to the COVID-19 Situation ปี 2563  
 - IT Security Awareness, Virtual Training ปี 2563  
 - Bangkok FinTech Fair 2021 “Shaping Digital Finance in the New Decade” ปี 2564



**ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)**

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง)**

ส.ค. 2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 พฤษภาคม 2549 (18 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ 21 ปี (18 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ นายอมรศักดิ์ นพรมภา

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

อายุ 78 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนักศึกษากฎหมาย Lincoln's Inn, London  
ประเทศอังกฤษ

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 399)

หลักสูตรอบรม - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Role of Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 9/2552 สมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 30/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31

- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7



### ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3 แห่ง)

เม.ย. 2541 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. อาร์ ซี แอล

กรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. พลังงานบริสุทธิ์

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 30 เมษายน 2541 (26 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ 29 ปี (26 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100  
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ	นายสุเทพ ทระนั้นทสิน
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย
หลักสูตรอบรม	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 206/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม



#### ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
ก.ย. 2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
พ.ค. 2546 - ส.ค. 2566	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)	บมจ. อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (12 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
ประธานกรรมการ	Thai Committee of Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)	องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Shipmanagement Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	จัดการกองเรือ
กรรมการ	บริษัท อาร์ซีแอลเอส จำกัด (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ สำหรับกลุ่มบริษัทฯ
กรรมการ	Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
กรรมการ	บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการ	Regional Logistics Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
ประธานกรรมการ	บริษัท สานติ ภูมิ จำกัด (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและบริหารจัดการเรือ
ประธานกรรมการ	บริษัท ฐิติ ภูมิ จำกัด (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและบริหารจัดการเรือ

กรรมการ	บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (บริษัทร่วมของกลุ่มบมจ. อาร์ ซี แอล)	บริหารท่าเรือ
กรรมการ	Through Transport Mutual Insurance Association Ltd	บริการประกันภัย
กรรมการ	สมาคมเจ้าของเรือ	สมาคมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหา การเดินเรือ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 13 สิงหาคม 2557 (10 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ 13 ปี (10 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม



ชื่อ นายคอน ปรมัตถ์วินัย  
 เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ  
 อายุ 74 ปี  
 สัญชาติ ไทย  
 คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 - ปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยคาลิฟอร์เนีย นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 หลักสูตรอบรม - Director Certification Program (DCP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ - การต่างประเทศ  
 - การจัดการองค์การระดับภูมิภาค  
 - การตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/หน่วยงาน	ลักษณะธุรกิจ
<u>การดำรงตำแหน่ง</u>			
พ.ย 2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บมจ. ไทยออปติคอลล กรุ๊ป	ผลิตเลนส์แว่นสายตา
2537 - 2554	กรรมการอิสระ	บมจ. ช. การช่าง	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญในอดีต

2554 - 2555	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	รัฐบาลไทย
2555 - 2566	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	รัฐบาลไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต  
 - ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

1. นางณัฐสรณ์ ตรีชนันทจัน	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	4563
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ลงนามเป็นปีที่ 2

2. นางสาวตรี สมกำเนิด	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5007
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่มี

3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5596
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่มี

4. นายศิริเมษฐ์ อัครโชติกุลนันท์	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	11821
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หน่วยงานสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ลงนามเป็นปีที่ 1

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่ขอเสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

#### การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชีที่เสนอใน ปี 2567	ค่าสอบบัญชีใน ปี 2566	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
<b>ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี</b>			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	700,000	700,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	930,000	930,000	-
<b>รวม</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>-</b>

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ให้กับสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำนวน 90,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 118 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 13. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
- 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น 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 เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

### 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. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 36. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 39. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
- ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**นियามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการบริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. หุ่นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาดำรงระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
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 ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจ

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) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

### สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และ 11 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

### หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

#### 3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 จัดเตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นนิติบุคคลตามข้อ 2.

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีที่เอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

➤ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการ ดังนี้

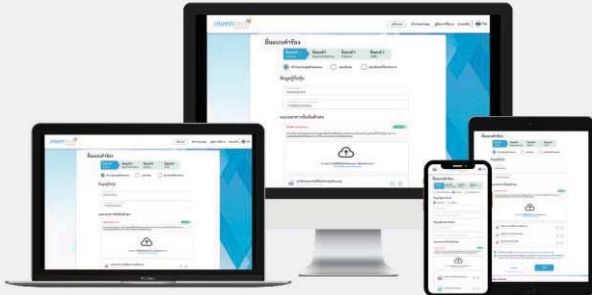
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/RCL153346R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้



เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\*

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
  - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
  - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
  - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 07:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนและเอกสารที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)  
อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567)

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9137

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 10 – 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

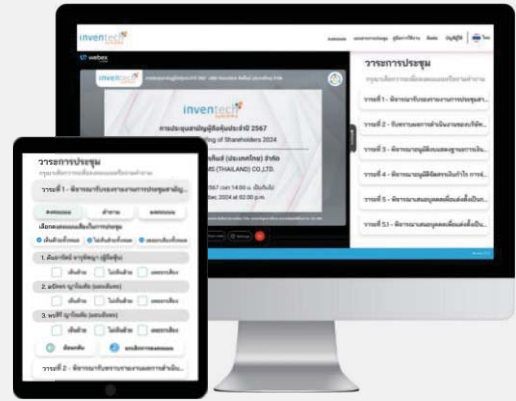


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

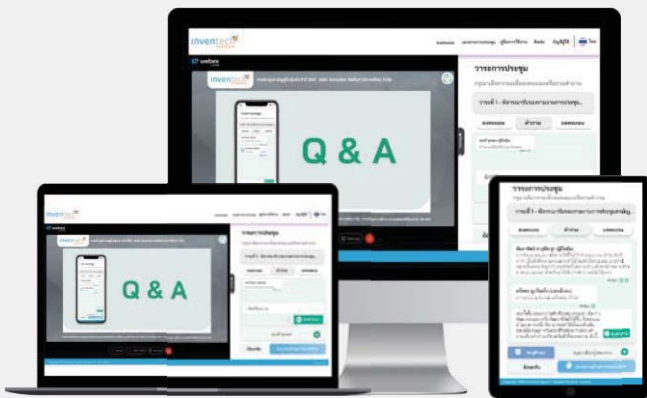
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
  - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect



\*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
  - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge \*\* โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

➤ กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม สามารถดำเนินการ ดังนี้

### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

#### 1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
- 2 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
- 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

#### 2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

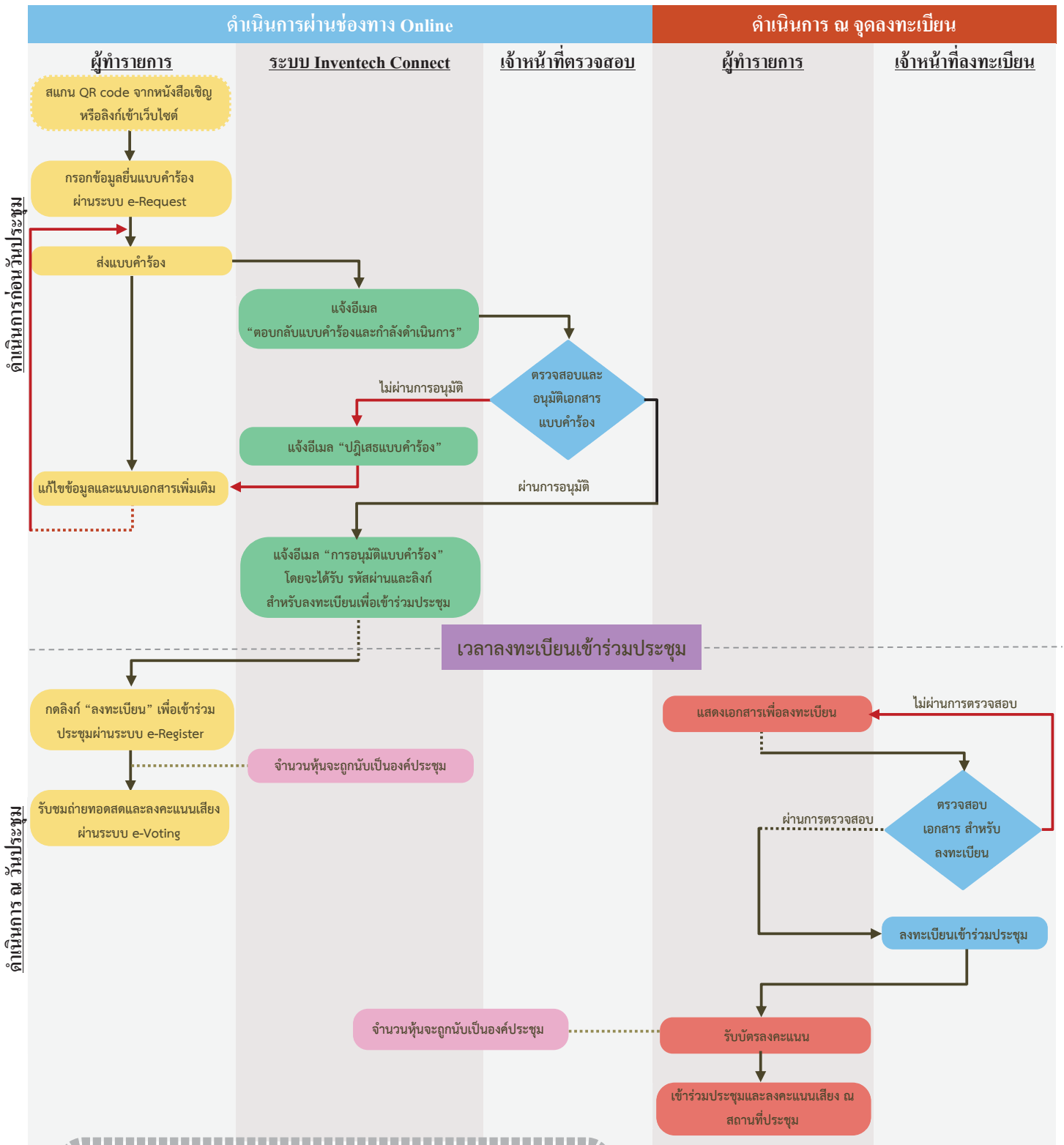
- 1 ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
- 2 รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
- 3 ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
- 4 รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
- 5 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

#### 3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

#### 4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

อายุ 78 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

2. นายวิเศษ จุภิบาล

อายุ 78 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

3. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

-ไม่มี-

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ:

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

แขวงช่องนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อาคารแสดมบี  
20 บาท

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 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทคธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคาร  
ไบเทคธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรือเป็นการประชุมผ่าน  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดขัดเจนตายตัว)  
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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ขานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระเพื่อทราบ**  
วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566  
วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- วาระเพื่อพิจารณา**  
วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย      ○ ไม่เห็นด้วย      ○ งดออกเสียง



**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

**1. ดร. จำลอง อติกุล**

- เห็นด้วย                      ○ ไม่เห็นด้วย                      ○ งดออกเสียง

**2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา**

- เห็นด้วย                      ○ ไม่เห็นด้วย                      ○ งดออกเสียง

**3. นายสุเทพ ทระนั้นทสิน**

- เห็นด้วย                      ○ ไม่เห็นด้วย                      ○ งดออกเสียง

**วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม**

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

**วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36**

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

**วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567**

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ \_\_\_\_\_ ในวันที่ \_\_\_\_\_ เวลา \_\_\_\_\_ น.  
ณ \_\_\_\_\_ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (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 \_\_\_\_\_

- (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 ค.

อาคารเสตมปี

20 บาท

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 45 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

○ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

○ มอบฉันทะบางส่วน คือ

○ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

○ หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

**วาระเพื่อทราบ**

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**วาระเพื่อพิจารณา**

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีมติพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
  - เห็นด้วย.....เสียง      ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ○ งดออกเสียง.....เสียง
  - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
  - 1. ดร. จำลอง อติกุล
    - เห็นด้วย.....เสียง      ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ○ งดออกเสียง.....เสียง
  - 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
    - เห็นด้วย.....เสียง      ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ○ งดออกเสียง.....เสียง
  - 3. นายสุเทพ ทระนั้นทสิน
    - เห็นด้วย.....เสียง      ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

- (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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) 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 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





**แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบเล่ม**

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้าชื่อ (ตัวบรรจง) .....

มีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ในรูปแบบเล่ม โดยขอให้จัดส่งตามที่อยู่  
ดังต่อไปนี้

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ .....

กรุณาแจ้งความจำนงโดยกรอกชื่อ ที่อยู่ และระบุภาษาของรายงานประจำปี (ไทย/อังกฤษ) ที่ท่านประสงค์ โดยทำ  
เครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง และแจ้งกลับมายังอีเมล [company.secretary@rclgroup.com](mailto:company.secretary@rclgroup.com) เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่ง  
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ให้ท่านต่อไป

(กรุณาทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยม)

ฉบับภาษาไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ

(ลงชื่อ) .....

(.....)





**แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)**

**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid**

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

- ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้
  - 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหุ้น รูปถ่าย และวิดีโอ เป็นต้น
- วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
  - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  
บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลา (Retention Period) ไว้อย่างชัดเจนตามชนิดของข้อมูลต่างๆ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที
- สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่าน โดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางดังนี้
  - 1) อีเมล: [company.secretary@rclgroup.com](mailto:company.secretary@rclgroup.com) หรือ
  - 2) ส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่  
ชั้น 30 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์  
127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)  
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



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



Fleet  
Rejuvenation



Green  
Awareness



Customer  
Engagement



New  
Market

เลขทะเบียน 0107536000021

ชั้น 30 อาคารปัทมาทิวเวอร์ 127/35 ถนนนันทรี (ถนนรัชดาภิเษก)

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

Registration No. 0107536000021

30<sup>th</sup> 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](http://www.rclgroup.com)