



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

ที่ ออ 001 / 2560

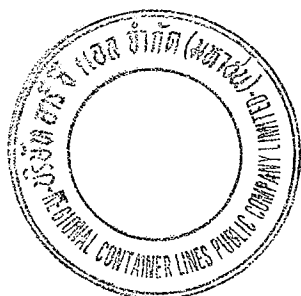
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ประกาศจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
เวียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

ด้วยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 /2560 และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rclgroup.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ

นางสุพร อำนวยพรพน

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท โทร 0-2296-1076

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 ในหมวด "งบการเงิน"

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ**

ในปี 2560 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายสุเมธ ตันธุนิตย์ | กรรมการ |
| 2. นายวิเศษ จูภิบาล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายสุเมธ ตันธุนิตย์ | กรรมการ |
| 2. นายวิเศษ จูภิบาล | กรรมการอิสระ |
| 3. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด | กรรมการ |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอทเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000 บาท เท่ากับปี 2559