



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

ที่ ออ 003 / 2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ประกาศจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2464 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,972,500,000 บาท โดยจ่าย จากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.25 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 2.75 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2564 โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท และ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 (Record Date)

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rclgroup.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

นางสุพร อำนวยพรรณ

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 02-2961076



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

## ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในหมวด “งบการเงิน”

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,972,500,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.25 บาท จากส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 314 0.15 บาท และ กำไรจากเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.60 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2564 โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 และกำไรสะสม ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท และ ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล



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

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในปี 2565 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายแก้ว สอศ เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาติ ชู กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. นายแก้ว สอศ เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาติ ชู กรรมการ

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

1. นางฉวีสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
2. นางสาว ครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007
3. นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596
4. นายศิริเมศวร์ อัคร โขติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคนใดคนหนึ่งในที่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 130,000 บาท

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน โดยเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน



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

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท