



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

ที่ ออ 005 / 2562

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

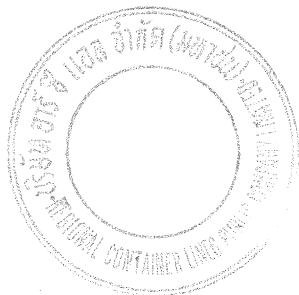
เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 และประกาศจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)
3. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rclgroup.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นางสุพร อานวยพรรณ

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร 02-2961076



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

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ในหมวด “งบการเงิน”

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2562 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

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



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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
3. นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคนใดคนหนึ่ง ในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท เท่ากับปี 2561