



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43

ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี หอรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์

ถนนนทรี ซ่งนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.



บริษัทฯตระหนักและห่วงใย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังดำเนินอยู่ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทน
2. บริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และการคัดกรองด้วย ATK สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีที่พบผู้มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือตรวจ ATK มีผลพบเชื้อ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมโดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทน
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

ที่ ออ 004 / 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562 - 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและชรรมาภิบาล พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปี 2564 - 2565 (เอกสารแนบหมายเลข 5)
 8. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท (เอกสารแนบหมายเลข 6)
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ณ ศูนย์ประชุมปัญญาธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (วาระเพื่อรับรอง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 17,973 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,972,500,000 บาท 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 บาทโดยจ่ายจาก

- (1) กำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา 0.25 บาท
- (2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 อัตรา 0.15 บาท
- (3) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ อัตรา 2.60 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายแก้ว สอค เอง กรรมการ
2. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาติ ชู กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 ท่าน ให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. นายแก้ว สอค เอง กรรมการ
2. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาติ ชู กรรมการ

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรณากิบาล พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรค์ สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 1,500,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนางณัฐสรค์ สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 (ลงนามเป็นปีที่ 1) หรือนางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือนายศิรเมศร์ อัครโชคกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,630,000.00 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 130,000.00 บาท (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 6

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำไปลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ กำหนดให้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายวิเศษ จูภิบาล และนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 เป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 02-2961076 หรือ e-mail: company.secretary@rclgroup.com

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นางสุพร อำนวยพรณ)

เลขานุการบริษัท

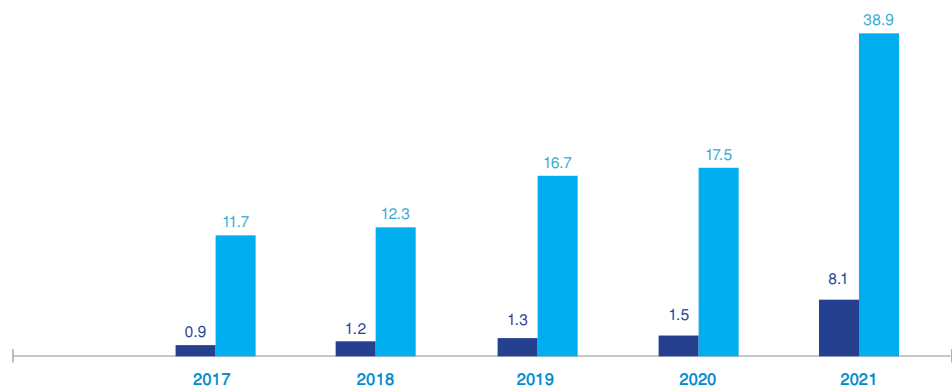
จุดเด่นทางการเงิน Financial Highlights

เฉพาะบริษัทฯ / COMPANY (‘000 บาท / Baht)		2564 2021	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2563 2020	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2562 2019
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	6,274,350	9	5,738,293	(1)	5,790,775
สินทรัพย์รวม	Total Assets	16,431,281	17	14,050,911	11	12,691,569
หนี้สินรวม	Total Liabilities	7,903,792	(2)	7,766,762	(21)	6,434,043
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	8,527,489	36	6,284,149	0	6,257,526
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	2,113,866	60	1,318,953	8	1,215,794
รายได้รวม	Total Income	6,091,596	303	1,512,462	19	1,266,986
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	1,100,166	225	338,313	12	301,145
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Net Profit / (Loss) attributable to equity holders of the parent	4,287,753	8,188	51,732	117	(311,111)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	5.17	8,188	0.06	117	(0.38)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	0.93		1.24		1.03
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders' Equity	50.28%		0.82%		-4.97%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	70.39%		3.42%		-24.56%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	10.29		7.58		7.55

TOTAL REVENUES

(Billion baht)

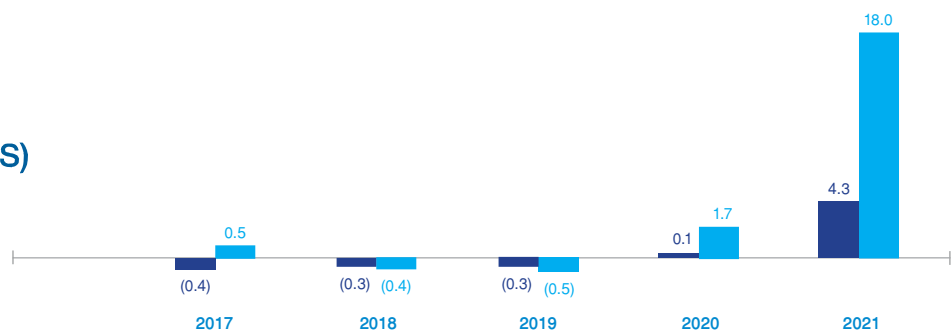
■ Company
■ Group



NET PROFIT / (LOSS)

(Billion baht)

■ Company
■ Group



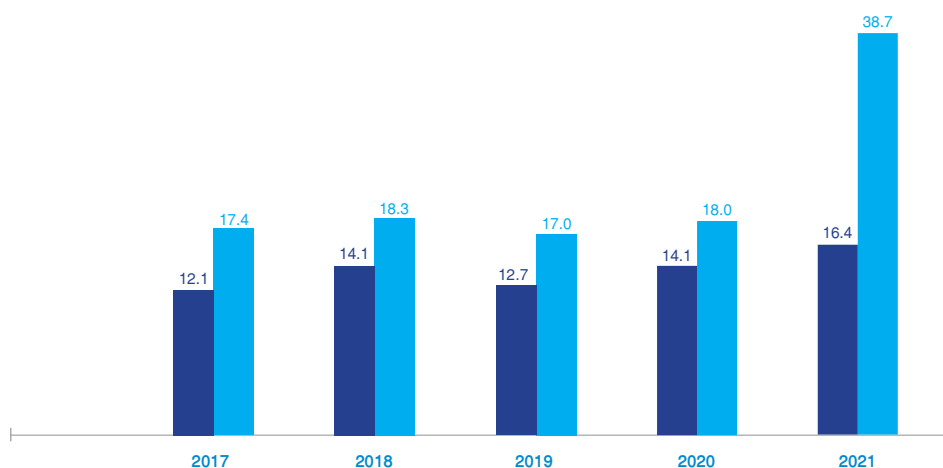
จุดเด่นทางการเงิน Financial Highlights

กลุ่มบริษัทฯ / GROUP ('000 บาท / Baht)		2564 2021	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2563 2020	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2562 2019
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	20,256,039	66	12,187,587	(4)	12,751,518
สินทรัพย์รวม	Total Assets	38,713,283	115	17,989,309	6	17,037,585
หนี้สินรวม	Total Liabilities	12,800,221	(44)	8,915,477	7	9,632,216
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	25,913,062	186	9,073,832	23	7,405,369
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	37,979,015	121	17,195,237	4	16,531,035
รายได้รวม	Total Income	38,910,104	123	17,463,377	5	16,709,378
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	18,802,775	563	2,834,937	392	576,121
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็น ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Net Profit / (Loss) attributable to equity holders of the parent	17,972,751	930	1,744,794	455	(491,747)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	21.69	930	2.11	455	(0.59)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	0.49		0.98		1.30
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders'Equity	69.36%		19.23%		-6.64%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	46.19%		9.99%		-2.94%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	31.27		10.95		8.94

TOTAL ASSETS

(Billion baht)

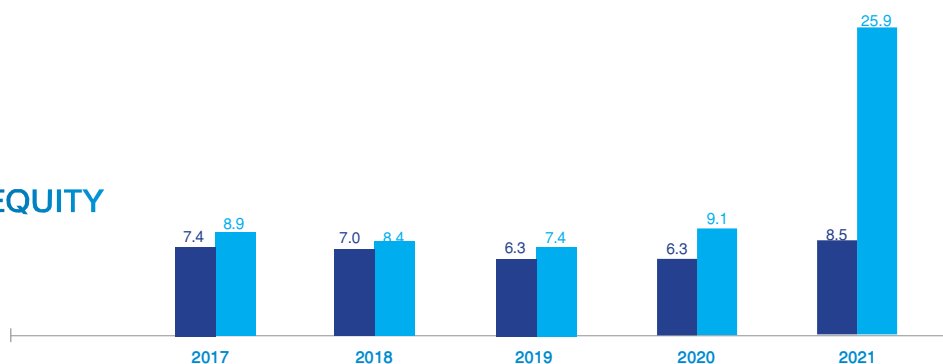
■ Company
■ Group



SHAREHOLDERS' EQUITY

(Billion baht)

■ Company
■ Group



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2563	2564	2563	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9,750,257,909	2,586,632,794	278,397,589	189,523,357	
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	4,497,003,671	2,193,974,935	59,500,121	7,883,137	
ปรับ: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(60,508,371)	(53,158,270)	-	-	
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	4,436,495,300	2,140,816,665	59,500,121	7,883,137
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5 และ 18	355,283,788	159,815,101	982,464,182	1,541,799,751
เงินปันผลค้างรับ	7	-	-	229,275,863	-
ลูกหนี้อื่น	18	396,505,030	288,104,850	50,251,840	276,716,019
พัสดุดอกเหลือ		553,607,709	187,424,587	17,871,634	16,741,640
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	1,693,928	-	1,693,928	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18	69,068,259	44,732,844	491,934	306,727
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		15,562,911,923	5,407,526,841	1,619,947,091	2,032,970,631
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		11,349,759	10,205,725	-	-
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		5,066,395	4,647,099	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	7	-	-	8,440,315,758	6,170,611,330
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.1	301,012,539	215,412,416	55,848,506	50,219,083
เงินลงทุนในการร่วมค้า	8.2	151,486,403	66,831,951	-	-
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น		11,757,515	32,925,412	-	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	9.1, 12 และ 13	350,698,679	278,108,867	48,482,397	395,457
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	9.2 และ 13	15,159,610,025	10,415,571,959	6,220,496,916	5,728,030,536
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	10	4,745,730,660	1,493,905,741	5,370,824	9,866,889
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	11	1,674,991	6	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์	23.1 (ค) และ (ง)	2,403,514,350	56,139,338	38,551,212	56,139,338
- อื่นๆ	21	8,469,895	8,033,187	2,267,840	2,677,341
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		23,150,371,211	12,581,781,701	14,811,333,453	12,017,939,974
รวมสินทรัพย์	26	38,713,283,134	17,989,308,542	16,431,280,544	14,050,910,605

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	12	-	107,234,140	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		5,767,072,612	3,390,559,407	74,146,095
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	28,318,750	12,584,317	-
เจ้าหนี้อื่น				
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		718,221,334	334,416,608	288,331,979
- เงินอุดหนุน	18	-	1,055,040	6,937,552,833
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน		153,018,246	61,165,357	42,898,133
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร		144,646,514	11,121,013	109,641,232
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	351,843,417	1,210,573,502	209,117,400
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	1,961,550,544	489,155,938	3,493,720
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		4,130,348	583,101	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	6	-	7,101,899	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		179,497,258	162,449,945	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,308,299,023	5,788,000,267	7,665,181,392
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาว				
- สุกติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	522,911,510	1,952,718,357	179,542,939
หนี้สินตามสัญญาเช่า				
- สุกติจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	2,899,105,204	1,111,871,873	1,890,873
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	21	8,857,355	8,657,342	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15	61,048,006	54,229,053	57,176,643
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,491,922,075	3,127,476,625	238,610,455
รวมหนี้สิน	26	12,800,221,098	8,915,476,892	7,903,791,847

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2564	2563	2564	2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4,982,964,187	4,982,964,187	4,982,964,187	4,982,964,187
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - ตำรองตามกฎหมาย	16	82,875,000	71,300,000	82,875,000
ยังไม่ได้จัดสรร	19,299,267,387	4,238,683,735	2,595,456,339	1,219,871,459
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	711,805,051	(1,053,841,936)	37,443,171	(818,736,623)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	25,905,661,625	9,067,855,986	8,527,488,697	6,284,149,023
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,400,411	5,975,664	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	25,913,062,036	9,073,831,650	8,527,488,697	6,284,149,023
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	26	38,713,283,134	17,989,308,542	16,431,280,544
		14,050,910,605		

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2563	2564	2563	
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	18	37,979,014,982	17,195,236,622	2,113,865,587	1,318,952,877
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		42,953,863	59,149,110	-	12,214,450
เงินปันผลรับ	7 และ 8.1	-	5,343,487	3,973,609,227	181,189,112
กำไรจากการขายสินทรัพย์	9.2	24,591,102	59,834,059	-	-
กลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์	9.2	835,299,104	89,696,975	-	-
ดอกเบี้ยรับ		5,527,456	2,904,653	2,707,344	105,156
อื่นๆ		22,717,988	51,212,056	1,413,609	314
รวมรายได้		38,910,104,495	17,463,376,962	6,091,595,767	1,512,461,909
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	18	19,176,239,533	14,360,299,785	1,013,699,640	980,639,415
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18	1,688,555,593	1,134,983,219	648,146,824	353,144,740
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	106,859,349	-
รวมค่าใช้จ่าย	19	20,864,795,126	15,495,283,004	1,768,705,813	1,333,784,155
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		18,045,309,369	1,968,093,958	4,322,889,954	178,677,754
ต้นทุนทางการเงิน		(197,353,784)	(270,326,176)	(44,324,687)	(126,418,788)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของตราสารอนุพันธ์	6	9,187,242	(526,503)	9,187,242	(526,503)
กลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขาย (ขาดทุนจากการซื้อขาย)					
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	5	(1,861,350)	(4,224,741)	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.1	81,082,449	50,399,787	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	8.2	58,819,112	10,467,885	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		17,995,183,038	1,753,884,210	4,287,752,509	51,732,463
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	21	(18,709,665)	(8,272,233)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	26	17,976,473,373	1,745,611,977	4,287,752,509	51,732,463
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		17,972,751,281	1,744,793,761	4,287,752,509	51,732,463
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,722,092	818,216	-	-
		17,976,473,373	1,745,611,977	4,287,752,509	51,732,463
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.18				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)		21.687	2.105	5.174	0.062
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารแนบหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2

เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ซ่อนนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.35 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมธ ตันธุนิตย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายสุเทพ ตระนันท์สิน | กรรมการ |
| 4. นายทวิน โชค ตันธุนิตย์ | กรรมการ |
| 5. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |
| 6. นายวิเศษ จุภิบาล | กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล / กรรมการ
ตรวจสอบ |
| 7. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

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

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

- | |
|----------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ อังสุวิทยา |
| 2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน |

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท โอเจ
อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 21 ราย ถือหุ้นรวม 74,318,476 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 94 ราย ถือหุ้นรวม 411,047,952 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 115 ราย ถือหุ้นรวม 485,366,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 120 ราย ถือหุ้นรวม 485,641,378 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 77.78

ก่อนเริ่มการประชุมนางสาวเบญจมาพร รักษาพงษ์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการ ระเบียบ ขั้นตอน การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย ดร. จำลอง อติกุล ขอฉันทาคจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรือคัดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และนางสาวเบญจมาพร รักษาพงษ์ได้แนะนำ กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น จากนั้น ดร.จำลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.35 น.**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563**

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 และถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

เมื่อจบรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 116 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,620,628 เสียง			
เห็นด้วย	483,056,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	2,563,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการยกตู้ 2,045,000 ตู้ ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 6 โดย สายธุรกิจ SOC มีปริมาณยกตู้ 814,000 ตู้ ลดลงร้อยละ 11 สายธุรกิจ COC มีปริมาณยกตู้ 1,231,000 ตู้ ลดลงร้อยละ 3 ขณะที่ utilization เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 126 เป็นร้อยละ 134

ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลกำไรก่อนภาษี 1,754 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 ซึ่งมีผลขาดทุน 482 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ มีผลกำไรมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ ต้นทุนการดำเนินงานลดลง 1,595 ล้านบาท มาจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลง 753 ล้านบาท อีกสาเหตุคือรายได้จากค่า freight เพิ่มขึ้น 664 ล้านบาท ผลจากรายได้ต่อตู้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายต่อตู้ลดลง ทำให้บริษัทฯ มี gross margin ร้อยละ 15 เทียบกับปีที่แล้วที่มี gross margin อยู่ที่ร้อยละ 3

ในส่วนของต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ต้นทุนที่สูงที่สุดคือ Loading / Discharge หรือค่าใช้จ่ายในการยกตู้ คิดเป็นร้อยละ 39 ต้นทุนค่าน้ำมันคิดเป็นร้อยละ 19 ต้นทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองเรือคิดเป็นร้อยละ 20 ต้นทุนเกี่ยวกับตู้คอนเทนเนอร์อยู่ที่ร้อยละ 7 และต้นทุน Cargo Handling Charge คิดเป็นร้อยละ 16

คุณทวินโชค ต้นธวานิชย์ รายงานเกี่ยวกับภาพรวมในปี 2563 และการคาดการณ์ในปี 2564 ว่า จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันให้บางธุรกิจหายไป ในขณะที่บางธุรกิจเกิดขึ้นมา ในส่วนของธุรกิจ shipping กล่าวได้ว่าผลักดันให้ cycle ของธุรกิจกลับมาเร็วขึ้นกว่าคาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ยังส่งผลให้บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยของพนักงานในสถานการณ์ต่างๆ มากขึ้น รวมถึงเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างระมัดระวังที่สุด ผลจาก COVID-19 ทำให้มีการคาดการณ์ว่า Global container throughput impact จะติดลบร้อยละ 1 - 3

ในปี 2563 ช่วงมกราคมถึงมีนาคม เป็นช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 อย่างหนักในจีน จะเห็นได้ว่าเรือเริ่มมีการทิ้งสมอ แต่ขณะเดียวกันค่า freight ในช่วงเวลาดังกล่าวกลับคงที่ ต่อมาในช่วงกลางปีแนวโน้มของเรือทิ้งสมอลดลง เนื่องจากมีการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ค่า freight ค่อยๆ สูงขึ้น จนเมื่อมีการเรือทิ้งสมอกลับมาใช้งานมากขึ้น ค่า freight ก็ขยับตัวสูงขึ้นไปอีก ในขณะที่เดียวกันราคาน้ำมันก็ตกลงมาก ทุกสายเรือต่างได้ผลประโยชน์ตรงนี้ รวมถึง RCL

จาก GDP Growth and Forecasts คาดการณ์ปี 2563 ติดลบร้อยละ 3.5 ขณะที่ปี 2564 คาดการณ์การเติบโตที่ร้อยละ 5.5 แต่ทั้งนี้เป็นการคาดการณ์ก่อนเกิดการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ในหลายประเทศ โดยจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ มีการคาดการณ์ GDP Growth and Forecasts ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 8 และ 11 ตามลำดับ ถือว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะ recover กลับมามีแนวโน้มค่อนข้างสูง

สิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2564 คือ มีการซื้อสินค้ามาสต็อกในแต่ละประเทศมากขึ้น หลายบริษัทฯ จะเริ่มมีสินค้าในสต็อกมากขึ้น นั่นก็เป็นจุดบวกให้กับการขนส่งระหว่างประเทศดีขึ้น แต่ในกรณีของ service consumption อาจต้องใช้เวลากว่าที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติ

ความเสี่ยงในปี 2564 คือ ความล่าช้าในการให้วัคซีนและการกลับมาระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ อาจเกิด port congestion ในหลายๆ ที่ รวมถึงเรือจะเริ่มเร่งการวิ่งให้เร็วขึ้น เพราะทุกคนเห็นว่าเรือ tum เร็วขึ้นจะดีกว่า นอกจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กหลายธุรกิจอาจปิดเป็นการถาวร ซึ่งเราต้องจับตามองว่าเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมากน้อยแค่ไหน

ในส่วนของ Container Freight & Charter Rate Indices จะเห็นจากเส้นกราฟว่า เมื่อมีปัญหาเรื่องเรือไปขวางคลองสุเอซ ค่า freight แสดงแนวโน้มสูงขึ้น โดยค่าเช่าเรือก็แสดงแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน และในส่วนของกราฟที่แสดงราคาน้ำมัน Singapore Bunker Price แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และผลจากเหตุการณ์เรือขวางคลองสุเอซ ทำให้มีเรือล่าช้ารอข้ามคลองตลอดระยะเวลา 6 วัน จำนวน 300 ลำ ส่งผลให้เรือมีความล่าช้าในการเข้าเทียบท่า

โดยเทียบท่าในยุโรปล่าช้า 9 วัน และเทียบท่าในอเมริกาล่าช้า 13 วัน สถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นอยู่อีกประมาณ 2-3 เดือน จนกว่าจะถึงประมาณเดือนมิถุนายน

ในส่วนของบริษัทฯ มีทั้งเรือของตนเองและเรือเช่า ในส่วนซึ่งในส่วนของเรือที่มีของตนเอง มีหลายขนาด ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในส่วนของค่าเช่าเรือที่สูงขึ้นมาก ส่วนเรือที่บริษัทฯเช่าเป็นเรือขนาดใหญ่ บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยซื้อมาใช้เอง เพราะฉะนั้น จึงไม่จำเป็นต้องเช่าในราคาที่สูง

ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯยังคงเป็นไปในทิศทางเดิม โดยปัจจัยภายนอกเห็นได้จาก ในขณะนี้ RCEP กำลังมา บริษัทฯน่าจะได้ประโยชน์จาก RCEP รวมถึงตลาดในจีนที่เติบโตค่อนข้างเร็ว และบริษัทฯยังเชื่อมั่นในตลาดอินเดียว่าในระยะกลางและระยะยาว อินเดียยังมีศักยภาพ รวมถึงผลจาก COVID-19 อเมริกาจะมีการอัดฉีดเงินจำนวนมหาศาล เข้าไปในระบบเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของยุโรป ทั้งสองปัจจัยหลังนี้ จะเป็นแรงหนุนให้มีการใช้สินค้า และมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับดำเนินการภายในของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนการจัดการด้านค่าใช้จ่าย พิจารณาความต้องการของลูกค้ามากขึ้น มี e-service มากขึ้น เน้น Digitalization นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดการในส่วนของ Asset Balancing ดังที่หลายท่านคงได้ทราบข่าว บริษัทฯซื้อเรือขนาดใหญ่เข้ามาในกองเรือ นี้คือ 1 ใน action ที่บริษัทฯ พยายาม balance ในส่วนของ asset class และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบริษัทฯปฏิบัติตามกฎ กติกา ของ UN ทั้งในส่วนของ IMO คือ Low Sulphur ซึ่งบริษัทฯปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน และในส่วนของ Ballast water การติดเครื่องกรองน้ำอับเลาเรือ บริษัทฯ ก็ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนเช่นกัน สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปคือเรื่องของ Decarbon / alternative fuel ซึ่งได้มีการกำหนดไว้ว่าอีก 30 ปีจากนี้ ค่า carbon ต้องเป็น 0% แต่ขณะนี้ยังไม่มีความแน่ชัดว่าจะใช้พลังงานชนิดไหน และนี่เป็นเหตุผลที่บริษัทฯ ซื้อเรือมือสอง แทนการสั่งต่อเรือใหม่

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อดิคุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นายเจษฎา แก้วขาว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: สิ้นปี 2563 RCL มี capacity กี่ TEU เป็น capacity จากการเช่าเรือกี่ TEU หลังจากซื้อเรือเก่าเพิ่มในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 RCL มี capacity ทั้งหมดกี่ TEU และเป็น capacity ของเรือเช่ากี่ TEU

ตอบ: ปกติ operating fleet ของบริษัทฯ ร้อยละ 50 เป็นเรือของเราเอง อีกร้อยละ 50 เป็นเรือเช่า แต่เนื่องจากเราเห็นแนวโน้มว่าค่าเช่าเรือแพงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะเอาเรือให้เช่ากลับเข้ามาใช้เอง บวกกับซื้อเรือมือสองที่เป็นขนาดที่บริษัทฯ ยังไม่มีเข้ามาใช้งานแทนที่ ตอนนี้บริษัทฯ มีเรือเช่าประมาณร้อยละ 20 แต่สิ้นปี impact น่าจะเหลือร้อยละ 10

นายกิตติพงษ์ กำธรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ช่วงที่ค่าระวางสูงจะสูงแบบนี้อีกนานเท่าไร บริษัทฯมีวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างไร และจะมี diversify ไปธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจอื่นหรือไม่

ตอบ: จากที่ได้นำเสนอ จะเห็นว่าเส้นกราฟลง แล้วก็ขึ้น แต่ทั้งนี้ในปีที่แล้ว ช่วงเกิด COVID-19 แรกๆ หลายประเทศ lockdown สิ่งที่สายเรือทำคือ manage capacity คือถ้า freight มีแนวโน้มไม่ดี สิ่งที่สายเรือทำคือต้องทิ้งสมอเรือ เพื่อให้ค่า freight ไม่ตกจนเกินไป แต่ค่า freight ทุกวันนี้มองว่าราคาสูงเกินไป จะให้คาดหวังว่าจะสูงแบบนี้ไปทั้งปีคงไม่ใช่ แต่ครึ่งปีแรกน่าจะยังได้และอาจจะไปถึงไตรมาสที่ 3

ในเรื่องของ diversify ทำธุรกิจอื่น บริษัทฯ ยังคงทำเกี่ยวกับการขนส่ง เน้น logistic activity มากขึ้น และยังคงมองหาโอกาสในจีนและอินเดียมากขึ้น เพราะเราเชื่อว่าอินเดีย อาเซียน และจีน จะเป็นเสาหลักสำคัญในภูมิภาคนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3: รับทราบค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2563

ดร.จำลอง อดิคุล รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 2563 สมควรได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5.95 ล้านบาท และได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก เป็นจำนวนเงิน 3.728 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 และครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานหรือค่าตอบแทนประจำปีเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจำปี คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาลมิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัทฯ

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อดิคุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 4: พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ดร.จำลอง อดิคุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม

มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นางสาวนารี แซ่ลี้ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: จากงบการเงินรวม งบกำไรขาดทุนหน้าที่ 8

ข้อ 1. รายได้อื่นๆ ปี 2563 จำนวน 51.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 20 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

ข้อ 2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 200 ล้านบาท มาจากสาเหตุอะไร

ตอบ: ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากโบนัสพนักงาน เนื่องจากเรามีกำไรในปี 2563 จึงมีการจ่ายโบนัสพนักงาน ส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากว่าเมื่อเกิด COVID-19 ในส่วนของงบการเงินรวม เรามี subsidize ส่วนหนึ่งมาจากรัฐบาลสิงคโปร์ รัฐบาลฮ่องกง ทำให้มีรายได้อื่นสูงขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง			
เห็นด้วย	485,340,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	281,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ดร.จำลอง อติกุล อ่างถึงรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,745 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.50 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 414,375,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง จำนวน 5,000,000 บาท เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2561-2563 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง			
เห็นด้วย	485,622,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ในปี 2564 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ทรระนนทสิน กรรมการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ทรระนนทสิน กรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามนियามกรรมการอิสระ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

ดร.จำลอง อติกุล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 ดร. จำลอง อติกุล

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง			
เห็นด้วย	483,641,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5922
ไม่เห็นด้วย	1,980,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4078
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายอมรศักดิ์ นพรมภา

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง			
เห็นด้วย	482,491,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3554
ไม่เห็นด้วย	3,130,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6446
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 นายสุเทพ ทรชนันทสิน

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 118 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,622,128 เสียง			
เห็นด้วย	484,850,928	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8412
ไม่เห็นด้วย	771,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1588
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกให้ ดร.จำลอง อติกุล และนายสุเทพ ทรชนันทสิน เป็นกรรมการ และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากเลือกให้นายอมรศักดิ์ นพรมภา เป็นกรรมการอิสระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนั้นในปี 2564 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่านรวม 9 ท่าน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 3) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางฉัฐศรีร์ สโรจนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวครณี สมกานิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท

สำหรับปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 4) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางฉัฐศรีร์ สโรจนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวครณี สมกานิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 3885 หรือ นางฉัฐศรี ศโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้สังกัดสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	660,000	660,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	840,000	840,000
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 119 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 485,641,128 เสียง				
เห็นด้วย	485,641,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท เท่ากับปีก่อน

เมื่อจบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นายมนตรี ใจแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: อยากทราบว่าในไตรมาสที่ 1 ค่าระวางเดินเรือเฉลี่ยต่อตู้ของ RCL เท่าไหร่ และในไตรมาสที่ 1 ต้นทุนการเดินเรือต่อตู้ของ RCL เท่าไหร่

ตอบ: ขอแสดงกราฟที่นำเสนออีกครั้ง เส้นสีแดง คือ freight index ของไตรมาสแรก จะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับเดียวกันกับไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้ว ส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ เนื่องจากเรือเรา renew เข้ามา ยังไม่ impact อะไร คิดว่าไม่น่าจะต่างกันเท่าไร

นางสาวมารยาท ใจแก้ว ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ค่าระวางเฉลี่ยของไตรมาสที่ 2 ประมาณเท่าไร เป็นเงิน USD และในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สูงกว่าไตรมาสที่ 1 หรือไม่

ตอบ: ในส่วนของแนวโน้ม ขอแสดงกราฟที่นำเสนออีกครั้ง กล่าวได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ค่า freight ขึ้นหรือลง ซึ่งจากกราฟจะเห็นว่า เส้นกราฟขยับขึ้นนิดหนึ่ง แนวโน้มเป็นลักษณะนี้

นางสาวนารี แซ่ลี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ขอความรู้ในรายละเอียดของการซื้อเรือมือสอง กับความเสี่ยงเรื่อง Alternative Fuel บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารลดความเสี่ยงนี้อย่างไร

ตอบ: Alternated Fuel บังคับใช้จริงในปี 2050 แต่จะเริ่มในปี 2030 ฉะนั้นเรือเก่าที่มีอายุใช้งานประมาณ 10-20 ปี ก็ยังใช้ได้ แต่ถ้าต่อเรือใหม่ก็ยังเป็นห่วงในจุดนี้ รวมถึงตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนว่า alternated energy จะเป็นเชื้อเพลิงประเภทใดแน่ ทางบริษัทฯ จึงใช้เรือเก่าไปก่อน ประกอบกับมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ที่แน่ๆ คือการเผาไหม้และวิธีการเติม นอกจากนี้ยังมีในส่วนของที่จัดเก็บเชื้อเพลิงบนเรือ ถ้าเป็นของเหลวก็จัดเก็บในถัง แต่ถ้าเป็นแก๊สก็ต้องพิจารณาในเรื่องความดัน ซึ่งยุ่งยาก และต้องเปลี่ยนแปลงเยอะ ดังนั้นเมื่อแน่นอนแล้วว่าเป็นเชื้อเพลิงประเภทใด จึงค่อยต่อเรือใหม่ให้เหมาะสมและใช้ได้กับเชื้อเพลิงตัวใหม่

นายกิตติพงษ์ กำจรเจริญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม: ค่าระวางที่เหมาะสมควรจะประมาณเท่าไร และในส่วน Logistics ที่ว่ามีแผนดำเนินการที่อินเดียและจีนเป็นแบบไหน นอกจากนี้ขอชื่นชมว่าทีมผู้บริหารนำเสนอได้ดีมาก

ตอบ: ไม่สามารถตอบได้ว่าค่าระวางที่เหมาะสมเป็นเท่าไร เนื่องจากค่า freight เป็นไปตาม market ตอนนี้สิ่งที่บริษัทฯ ทำได้คือการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกรณีค่า freight ตก เพื่อให้บริษัทฯ สามารถไปข้างหน้าต่อได้ ในส่วนของ logistics ที่บริษัทฯ จะเข้าไปดำเนินการในจีน หรือ อินเดีย จะมองในมุมมองลูกค้า เน้นเพิ่มศักยภาพในส่วน value added service นอกเหนือจากเรื่อง freight ที่เราทำอยู่แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ดร.จำลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 เวลา 11.50 น.



ดร. จำลอง อติกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางสาววัลย์พร ชำโพ
ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารประกอบวาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการผูกพันกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯมีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง“ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547

2. หากผลประกอบการของบริษัทฯมีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”

3. ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 6.35 ล้านบาท

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

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ณ สิ้นสุดปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน บริษัทฯมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 17,973 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2563		2564	
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)
ประธาน	1,000,000	626,800	1,000,000	14,262,816.20
กรรมการผู้จัดการ	800,000	501,000	800,000	11,410,252.96
กรรมการ (ต่อท่าน)	400,000 x 6 ท่าน 166,667 x 1 ท่าน* 233,333 x 1 ท่าน**	250,600 x 6 ท่าน 104,600 x 1 ท่าน* 146,000 x 1 ท่าน**	400,000	5,705,126.48
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	300,000	188,000	300,000	4,278,844.86
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล (ต่อท่าน)	150,000	94,000	150,000	2,139,422.43

*กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2563 / **กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2564)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 17,973 ล้านบาท จึงพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 จากผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2562-2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2563	2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(493)	1,745	17,973
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.50	6
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่าย	414.375	4,972.50
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	23.7%	27.7%

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2565 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายแก้ว ฮอค เอง | กรรมการ |
| 2. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติ ชู | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้พิจารณากลับกรองเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ขอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายแก้ว ฮอค เอง | กรรมการ |
| 2. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม | กรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติ ชู | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2335 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 รายกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นายแก้ว สอค เอง
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
อายุ	82 ปี
สัญชาติ	สิงคโปร์
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน - วุฒิปริญญาตรีการจัดการและพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัย ฮ่องกง ประเทศฮ่องกง
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้อำนวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเอเชียเหนือ กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล - กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) - สมาชิกกิตติมศักดิ์ The Hong Kong Institute of Directors - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2553 กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งในปี 2554
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 แห่ง (บริษัทย่อย บมจ. อาร์ ซี แอล)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี
ผลงานปี 2564	- ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มฯ ในภูมิภาคเอเชียเหนือ - ส่งเสริมการร่วมธุรกิจกับพันธมิตรในประเทศจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจประเภทฟีดเดอร์ (การให้บริการสายเรือใหญ่) และธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยบริการขนส่งต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียเหนือ - ให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งในประเทศจีนและฮ่องกง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	18 ปี (เมษายน 2546 - เมษายน 2553 / เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 7 ครั้ง) ร่วมประชุม 11 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 7 ครั้ง)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการอิสระ
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี St. Louis University, USA - ปริญญาตรีการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 118/2015 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2015 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 209/2015
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (กำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ) - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (กำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง (กรรมการ บริษัท ไอทีบีซีบีซีเนสคอนซัลแตนต์กรุ๊ป จำกัด)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี
ผลงานปี 2564	- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมกรรมการตรวจสอบ ประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ในปี 2564 และให้ข้อคิดเห็นในการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใสและหลักการชรรมาภิบาลบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี (7 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 7 ครั้ง) รวมประชุม 11 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 7 ครั้ง) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 จำนวน 6 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง) รวมประชุม 6 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล ในปี 2564 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง รวมประชุม 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่



ชื่อ	นายชาติ ชู
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไต้หวัน
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers University, New Jersey, USA - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ National Cheng Kung University, Taiwan
หลักสูตรอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 284/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The logistic Executive Program at Ohio State University, USA 2005 - The TMW Supply Chain Development at Cranfield School of Management, London 2004 - The Strategic Role of Management at CEIBS, Shanghai 2000
ประสบการณ์การทำงาน	- ผู้อำนวยการ (ภูมิภาคจีน) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล - ผู้อำนวยการอาวุโส (ธุรกิจ) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล - รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล - กรรมการบริหาร บมจ. อาร์ ซี แอล
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	10 แห่ง (บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมทุน ของ บมจ. อาร์ ซี แอล)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/	ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ไม่มี
ผลงานปี 2564	- บริหารกิจการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในตำแหน่งกรรมการ ตามนโยบายและแผนธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี (27 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 จำนวน 11 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 7 ครั้ง) ร่วมประชุม 11 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 7 ครั้ง)

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ทั้งนี้ นियามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นานวิ หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
7. สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 แต่งตั้งนางฉัฐสรีย์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 (ลงนามเป็นปีที่ 1) หรือ นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณีน่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีกำหนดไว้ดังนี้

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

สำหรับค่าบริการอื่น (non audit services fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เอกสารแนบหมายเลข 6

เอกสารประกอบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน โดยเพิ่มเติมเป็นดังนี้

ข้อ 12 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทอาจซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
2. บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนออกภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ถ้าบริษัทไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีคัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมีได้จำหน่าย

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

การซื้อหุ้นคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

เหตุผล เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 12. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 13. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 16. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 17. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ ธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนดหนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

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

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

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

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

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

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
อายุ 77 ปี ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
อายุ 77 ปี ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
อายุ 74 ปี ที่อยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายวิเศษ จูภิบาล และ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการนางอภาวดี มีคุณเอี่ยม ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญญาธานี หอรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคาร
ปัญญาธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ซ่อนนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

อาคารแสดมบี
20 บาท

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญญาธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญญาธานี
ทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ซ่อนนนทบุรี ย่านนาва กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะฟังเดือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(1) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564



วาระเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 - 1. นายแก้ว ฮอคเอง
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - 2. นางอากาศิ มีคุณเอี่ยม
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - 3. นายชาติ ชู
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



อกรแสตมป์ 20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะ ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... ในวันที่..... เวลา..... น.
ณ.....หรือที่จ
ะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- 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 ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์

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.....

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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคาร
ปัญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ชองนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

○ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

○ มอบฉันทะบางส่วน คือ

○ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

○ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้



วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 - วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 - วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 1. นายแก้ว ฮอก เอง
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 2. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 3. นายชาติ ชู
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... ในวันที่..... เวลา..... น.
ณ..... หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งออกเสียง.....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



ศูนย์ประชุมภัฏจรรยาภิ ห้างรัชดา ชั้น 2

เลขที่ 127/2 อาคารภัฏจรรยาภิทาวเวอร์ ถนนมนตรี ซ่งนบุรี

ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

(โทร. 02-2961096)

