



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

ที่ ออ 004/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ในรูปแบบ Hybrid และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุม ปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้นที่ 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซ่งนนทบุรี ขานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดง รายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)

วาระที่ 2

รับทราบคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน”



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

วาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รวมในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621,562,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ไปแล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 414,375,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.40 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควร (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร. จำลอง อติกุล นายอมรศักดิ์ นพรมภา และนายสุเทพ ทระนั้นทสิน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 เป็น 10 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ชรรมาภิบาล และความยั่งยืน และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม



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

วาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางฉัฐศรี สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นายสิริเมศร์ อัคร โชติคุณันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

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

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.rclgroup.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-296-1093 / 02-296-1395