



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

วันที่ 19 เมษายน 2567

ที่ 009/2567
เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานี ทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566
2. รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	514,638,799	73,700	779,300	0
ร้อยละ	99.83	0.01	0.15	0

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621,562,500 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ไปแล้ว จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 414,375,000 บาท ซึ่งจ่ายจาก
 - 1) กำไรส่วนที่ใ้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา 0.40 บาท และ
 - 2) กำไรสุทธิของกิจการที่ใ้รับการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 อัตรา 0.10 บาท



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

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	513,333,699	2,158,100	0	0
ร้อยละ	99.58	0.42	0	0

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยแต่งตั้งกรรมการ 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 ดร. จำลอง อติกุล กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	508,438,944	7,022,652	30,203	0
ร้อยละ	98.63	1.36	0.01	0

5.2 นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	505,193,689	10,267,910	30,200	0
ร้อยละ	98.00	1.99	0.01	0

5.3 นายสุเทพ ทรนันทสิน กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	514,518,044	943,552	30,203	0
ร้อยละ	99.81	0.18	0.01	0

6. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 เป็น 10 คน และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายคอน ปรมัตถ์วินัย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



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

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	508,818,999	6,642,800	30,000	0
ร้อยละ	98.71	1.29	0.01	0

7. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19, 24 และ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทมหาชนจำกัดในประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	515,460,099	0	31,700	0
ร้อยละ	99.99	0	0.01	0

8. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวครุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	515,386,399	73,700	31,700	0
ร้อยละ	99.98	0.01	0.01	0



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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-296-1093 / 02-296-1395