



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

ที่ ออ 028 / 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง ประกาศจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2561
2. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ หอพิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
3. อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (Record Date) ในวันที่ 29 มีนาคม 2561

บริษัทฯ ได้แนบระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 มาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rclgroup.com> ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป



ขอแสดงความนับถือ

นางสุพร อำนวยพรพรณ

เลขานุการบริษัท

สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร 0-2296-1076



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

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ทั้งนี้ มีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้รับเพิ่ม คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ในหมวด “งบการเงิน”

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,875,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561



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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2561 กรรมการที่ออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายชาลี ชู เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการ
ที่ว่างอยู่

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง

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

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคนใดคนหนึ่ง
ในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ.
เอ็ม.ที. แอนด์ แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน
1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 39,000 บาท