



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

ที่ ออ.032/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ หอองวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 (วาระเพื่อรับรอง)

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	511,411,583	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	5,000	เสียง
รวม	511,416,583	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และปี 2561 (วาระเพื่อทราบและอนุมัติตามลำดับ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ อีกทั้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทน จาก 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท ต่อปี ต่อท่าน ในปี 2561 เป็นต้นไป ให้กับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลที่ได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาลในปี 2561 เป็นต้นไป

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 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

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการ ซึ่งออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล		ประธานกรรมการ
เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ



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

เห็นด้วย	514,001,948	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

3. นายสุเทพ ตระนันท์สิน		กรรมการ
เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งนายชาติ ชู เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่โดยมี
คะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 วันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง

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

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้
ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท ใน
กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานเอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอส
โซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง



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

ความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี
2561 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวม	514,001,958	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพร อำนวยพรรณ)

เลขานุการบริษัท



งานเลขานุการบริษัท

โทร 02 296 1076