



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

วันที่ 26 เมษายน 2562

ที่ ออ 011 / 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้นที่ 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 เขตบางโคล่ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (วาระเพื่อรับรอง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	511,290,948	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,290,948	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561

เห็นด้วย	510,972,048	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	393,400	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,365,448	เสียง



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2561 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	511,365,548	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,365,548	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการฯ แทนกรรมการฯ ซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรง
ตำแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายแก้ว ฮอค เอง	กรรมการ	
เห็นด้วย	511,191,648	เสียง
ไม่เห็นด้วย	173,900	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,365,548	เสียง
2. นางอามาวดี มีคุณเยี่ยม	กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	511,365,548	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,365,548	เสียง
3. นายชาลี ชู	กรรมการ	
เห็นด้วย	511,191,648	เสียง
ไม่เห็นด้วย	173,900	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,365,548	เสียง



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 วันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง

1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
2. นางณัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
3. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คนอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	511,365,548	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	511,365,548	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุพร อำนวยพรณ)

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2296 1076