



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

วันที่ 22 เมษายน 2565

ที่ ออ 011 / 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ณ ศูนย์ประชุมปัญญธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญญธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 (วาระเพื่อรับรอง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	523,343,934	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	1,369,400	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	523,343,934	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564

วาระที่ 3 รับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งได้เปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ"

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เปิดเผยในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

เห็นด้วย	524,854,762	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	351,100	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	524,854,762	เสียง



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

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 6 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,972,500,000 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 และกำไรสะสม ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงินจำนวน 1,243,125,000 บาท และ ครั้งที่ 2 สำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บาท โดยจ่ายจาก

- (1) กำไรสุทธิของกิจการส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา 0.25 บาท
 - (2) กำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ.2540 อัตรา 0.15 บาท
 - (3) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ อัตรา 2.60 บาท
- โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เห็นด้วย	525,205,862	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	525,205,862	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการฯ แทนกรรมการฯ ซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายกวี ฮอค เอง	กรรมการ
เห็นด้วย	521,725,370 เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,460,492 เสียง
งดออกเสียง	20,000 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง
รวม	525,185,862 เสียง



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

2. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย		516,925,652	เสียง
ไม่เห็นด้วย		417,810	เสียง
งดออกเสียง		7,862,400	เสียง
บัตรเสีย		0	เสียง
รวม		517,343,462	เสียง
3. นายชวลี ชู	กรรมการ		
เห็นด้วย		511,785,970	เสียง
ไม่เห็นด้วย		13,399,892	เสียง
งดออกเสียง		20,000	เสียง
บัตรเสีย		0	เสียง
รวม		525,185,862	เสียง

วาระที่ 7 มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 วันที่ 22 เมษายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้ง

1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
4. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคนใดคนหนึ่งโน้มน้าวดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวน 1,630,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 130,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	517,363,462	เสียง
ไม่เห็นด้วย	7,842,400	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง
รวม	525,205,862	เสียง



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

วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทของบริษัท (วาระเพื่อพิจารณา)
มติที่ประชุม	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน
	เห็นด้วย 485,121,410 เสียง
	ไม่เห็นด้วย 40,084,452 เสียง
	งดออกเสียง 0 เสียง
	บัตรเสีย 0 เสียง
	รวม 525,205,862 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ตราบริษัท)

(ลงนาม)

(นางสุพร อำนวยพรรณ)

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท
โทร. 0 2296 1076