



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

ที่ ออ 004/ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Hybrid และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้นที่ 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
2. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report)



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

## วาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

## รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

## วาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

## พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติปรับ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ที่เคยอนุมัติ “ค่าตอบแทนมาตรฐาน” จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มเติมเฉพาะส่วนของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
- (2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐาน ในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- (3) ให้มีผลการใช้ค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง	ปัจจุบัน		เสนอใหม่		
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (จ่ายเป็นรายปี)	เฉลี่ยต่อเดือน	จ่ายรายเดือน	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
ประธานกรรมการ	1,000,000	83,333	100,000	16,667	20
กรรมการผู้จัดการ	800,000	66,667	80,000	13,333	20
กรรมการบริษัท	400,000	33,333	40,000	6,667	20
กรรมการตรวจสอบ	300,000	25,000	30,000	5,000	20
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และชรรมาภิบาล	150,000	12,500	15,000	2,500	20



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

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้คงไว้เช่นเดิม

อีกทั้ง กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการในรูปแบบอื่นหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

## วาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี  
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิน”

## วาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รวมในอัตราหุ้นละ 7 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,801,250,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,486,250,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.60 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 2.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2566 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ



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

วาระที่ 7

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควร (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเมธ ดันฐวนิตย์ นายทวินโชค ดันฐวนิตย์ และนายวิเศษ จูภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางฉัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นายศิริเมศร์ อัครโชคกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคนใดคนหนึ่ง ในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 1,630,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ



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

บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2566 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ <http://www.rclgroup.com>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

นางสาวนฤติ รุ่งเรืองผล

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-296-1075 / 02-296-1093 / 02-296-1395