



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

วันที่ 28 เมษายน 2560

ที่ ออ 006 / 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้นที่ 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 เขตบางโคล่ กรุงเทพมหานคร ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (วาระเพื่อรับรอง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,434,854	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,434,854	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (วาระเพื่อทราบ)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี

ปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ



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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559
(วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ระหว่างวาระมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 124,301 หุ้น โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,559,155	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,559,155	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด
31 ธันวาคม 2559 (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,559,155	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,559,155	เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการฯ แทนกรรมการฯ ซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ เป็นกรรมการ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,559,155	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,559,155	เสียง



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

2. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด เป็นกรรมการ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,385,255	เสียง
ไม่เห็นด้วย	173,900	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,559,155	เสียง

3. นายวิเศษ จูภิบาล เป็นกรรมการอิสระ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,385,245	เสียง
ไม่เห็นด้วย	173,910	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,559,155	เสียง

วาระที่ 7 มติที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

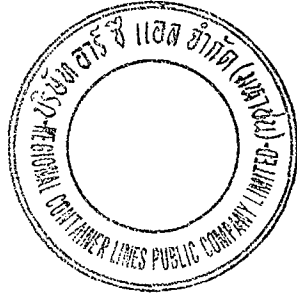
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คนอื่นของสำนักงานฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้และกำหนดค่าสอบบัญชีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,539,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	437,559,155	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
รวม	437,559,155	เสียง



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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นางสุพร อำนวยพรรณ

เลขานุการบริษัท

งานเลขานุการบริษัท

โทร. 0 2296 1076