



ที่ RPC/HO-SET/0006/2564

วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13:30-14.38 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9, อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	583,033,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

4. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจาก บริษัทฯ มีขาดทุนสะสม ซึ่งตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ นายศกพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข และนางสาวปณิตา พงษ์ศิวกัญญ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายศกพงศ์ กฤษณกาญจน์

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

นางสาวปณิชา พงษ์ศิวกัญญ์

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

ทั้งนี้ ให้รายชื่อและจำนวนคณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามผู้พ้นบริษัทได้ คือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อังสุประเสริฐ และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คน นี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ

6. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ นางสาววิสสุดา จรรย์นารท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงิน 825,000 บาท
 - ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงิน 916,000 บาท
- รวมค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ทั้งหมด เป็นเงิน 1,741,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	585,710,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณณี ตัณไชยศรีนคร)
เลขานุการบริษัท