บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Co., Ltd.

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569
ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Physical และ E-Meeting)

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา
ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)
ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

สารบัญ

	รายละเอียด	**หน้า**
	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารประกอบวาระการประชุม)		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 1, 2 และ 5)	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (เอกสารประกอบวาระที่ 3)	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (เอกสารประกอบวาระที่ 4)	11
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 5)	17
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 6)	19
เอกสารประกอบการประชุม		
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11	ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13	แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (Physical Meeting)	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14	แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)	45

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.rclgroup.com

ที่ ออ 004/2569 วันที่ 18 มีนาคม 2569

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
8. เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ
9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
11. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (Physical Meeting)
14. แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 โดยเป็นการประชุมในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-Meeting) ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

<u>วาระที่ 1</u> **<u>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568</u>**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 2</u> **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568</u>**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: มาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: พันบาท

รายการ	เฉพาะบริษัทฯ		กลุ่มบริษัทฯ	
	2568	**2567**	**2568**	**2567**
สินทรัพย์รวม	18,280,099	20,827,075	75,554,740	70,329,690
หนี้สินรวม	893,168	1,277,528	22,239,522	19,328,181
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	17,386,932	19,549,548	53,319,984	51,002,227
รายได้จากการเดินเรือ	2,359,171	1,639,513	36,923,567	35,095,921
รายได้รวม	2,678,445	3,611,005	37,818,188	37,250,093
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,250,236	1,908,649	8,166,901	9,170,542
กำไรต่อหุ้น(บาท)	1.51	2.30	9.85	11.07

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “งบการเงิน” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (หน้า 267) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 3</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568</u>**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอควร และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ: จากผลการดำเนินของบริษัทฯ ในปี 2568 ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 8,167 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 จากกำไรดังกล่าว รวมในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,071,875,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวม 1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท ซึ่งจ่ายจาก

(1) กำไรส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตรา 0.35 บาท และ
(2) กำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 อัตรา 0.35 บาท
(3) กำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตรา 0.80 บาท

โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> **<u>พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30. กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ราย ได้แก่

(1) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
(2) ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และ
(3) นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ราย ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

(1) นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
(2) ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และ
(3) นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคล และเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ได้แก่ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ และนายวิเศษ จูภิบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การเสนอเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะส่งผลให้นายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปีติดต่อกัน กรรมการรายดังกล่าวยังคงมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่า นายวิเศษ จูภิบาล สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ด้านวิศวกรรมและพลังงาน อีกทั้งมีประสบการณ์ที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืนแล้ว

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตามลำดับ

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u> **<u>รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568</u>**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (หน้า 232) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 4

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ”

การลงมติ: วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 6</u> **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569</u>**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39. กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้หลังจากเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ซึ่งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 แต่งตั้งนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 และ/หรือ นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยคนใดคนหนึ่งในห้าคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60,000 บาท หรือร้อยละ 3.68 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการปรับค่าบริการมาตั้งแต่ปี 2566

อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 และ/หรือ
5. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยคนใดคนหนึ่ง

ในห้าคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60,000 บาท ข้อมูลผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (หน้า 218) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ: วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 7</u> **<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่หรือช่องทางดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical Meeting) โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมหลักฐานแสดงตนตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล company.secretary@rclgroup.com เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมหรือเข้ารวมประชุมผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) ได้ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล)
เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2296-1093 / 02-296-1395

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>

<u>แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)</u>

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ IOS (IOS 12 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code →แสกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

<u>นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล</u>

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2566 - 2568

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**2566**	**2567**	**2568**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	1,502	9,171	8,167
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.75	2.50	2.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	621.56	2,071.88	2,071.88
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	41.39	22.59	25.37

ข้อมูลของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 79 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 33/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

มิ.ย. 2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (6 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
กรรมการบริหาร	RCL Investment Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Shipmanagement Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	จัดการกองเรือ
ประธานกรรมการ	บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (บริษัทร่วมของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริหารท่าเรือ
ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทโงวฮก	ให้บริการทางโลจิสติกส์
ประธานกิตติมศักดิ์	สมาคมเจ้าของเรือไทย	สมาคมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับปัญหาการเดินเรือ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) 56,665,950 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.84)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 28 มิถุนายน 2523 (46 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ 49 ปี (46 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 44 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), ประเทศไทย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์, Fachhochschule Aachen Julich, ประเทศเยอรมนี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, Fachhochschule Aachen Julich, ประเทศเยอรมนี

หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 318/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่น 3/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Top Executive WSH Program (TEWP), 2567 โดย NTUC

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

มิ.ย. 2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาร์ ซี แอล
ส.ค. 2562 - พ.ค. 2565	ผู้อำนวยการอาวุโส (หัวหน้างานภูมิภาค ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)	บมจ. อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (26 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
กรรมการบริหาร	RCL Investment Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Shipmanagement Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	จัดการกองเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Feeder Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น, ดำเนินกิจการเดินเรือและรับรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกรายย่อย
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines (H.K.) Limited (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ลงทุนในบริษัทอื่น, ตัวแทนเดินเรือและการให้บริการการขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสินค้า
กรรมการบริหาร	Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
กรรมการ	RCLS Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับกลุ่มบริษัท

กรรมการ	RCL Logistics Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการบริหาร	RCL Agencies (M) Sdn. Bhd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Feeders Phils., Inc. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL (Vietnam) Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการบริหาร	Regional Logistics Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการบริหาร	RCL (Myanmar) Company Limited (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการ	Santi Bhum Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและบริหารจัดการเรือ
กรรมการ	Thitti Bhum Co., Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของและบริหารจัดการเรือ
กรรมการ	Gavee Bhum Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของเรือ
กรรมการ	Hathaya Bhum Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของเรือ
กรรมการ	Kema Bhum Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของเรือ
กรรมการ	Laticha Bhum Pte. Ltd. (บริษัทย่อยในกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	เจ้าของเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Agencies (India) Private Limited (บริษัทร่วมทุน)	ตัวแทนเดินเรือ
กรรมการบริหาร	RCL Agencies East India Private Limited (บริษัทร่วมทุน)	ตัวแทนเดินเรือ
ประธานกรรมการ	Shanghai CIMC Grand International Logistics Co., Ltd. (บริษัทร่วมทุน)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการบริหาร	Regional Logistics Private Limited (บริษัทร่วมทุน)	บริการโลจิสติกส์
กรรมการบริหาร	RCL Shipping L.L.C (บริษัทร่วมทุน)	กิจการเดินเรือ นายหน้าศุลกากร บริการขนส่งสินค้าทางทะเล คลังสินค้าทั่วไป การจัดการและการดำเนินงานเรือ และตัวแทนสายเรือ

กรรมการ	The Swedish Club	สมาคมประกันภัยทางทะเล
กรรมการ	World Shipping Council	สมาคมการค้าหลักของอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) 10,887,175 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 1.31)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 4 มิถุนายน 2563 (6 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ 9 ปี (6 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม - ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อ นายวิเศษ จูภิบาล

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

อายุ 80 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา
- ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2544 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1 แห่ง)

ต.ค. 2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน	บมจ. อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (3 แห่ง)

ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	กิจกรรมหลัก
กรรมการ	บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (บริษัทร่วมทุนของกลุ่ม บมจ. อาร์ ซี แอล)	ขนถ่ายสินค้าทางน้ำ
ประธานกรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด	ลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า
กรรมการ	มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	การวิจัยและการจัดสัมมนา

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) ไม่มี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 1 ตุลาคม 2551 (18 ปี)

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อรวมกับวาระที่จะได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ 21 ปี (18 ปี บวก 3 ปี)

การเข้าร่วมประชุม
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน จำนวน 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

<u>รายละเอียดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568</u>

<u>หลักเกณฑ์และรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568</u>

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ได้อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือน

(2) ปรับโครงสร้างค่าตอบแทนมาตรฐานในกรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

(3) ให้มีผลการใช้ค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่ สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดือน

ตำแหน่ง	**ค่าตอบแทนมาตรฐานรายเดือน (บาท)**
ประธานกรรมการ	100,000
กรรมการผู้จัดการ	80,000
กรรมการบริษัท	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน	15,000

2) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก

ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่าง ๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน: ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน โดย ณ สิ้นสุดปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 8,166,900,824 บาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2567		2568	
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน				
ประธาน	1,200,000	6,557,417.17	1,200,000.00	5,551,075.32
กรรมการผู้จัดการ	960,000	5,245,933.74	960,000.00	4,440,860.25
กรรมการ (ต่อท่าน)	480,000	2,622,966.87 ×7 ท่าน 1,836,076.81×1 ท่าน [(1)]	480,000.00	2,220,430.13 ×8 ท่าน
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	360,000	1,967,225.15 ×3 ท่าน	360,000.00	1,665,322.60 ×3 ท่าน
กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน (ต่อท่าน)	180,000	983,612.58 ×3 ท่าน	180,000.00	832,661.30 ×3 ท่าน 585,175.86×1 ท่าน[(1)]
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน				
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ [(1)] นายดอน ปรมัตถ์วินัยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน มีผลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2568)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบตอบแทนกรรมการ” หน้า 233

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน สวัสดิการ หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือเบี้ยประชุมเพิ่มเติม

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>

<u>ข้อมูลผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569</u>

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	4563
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ลงนามครั้งล่าสุดเมื่อปี 2565

2. นางสาวดรณี สมกำเนิด	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5007
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่มี

3. นางสาวจารุณี น่วมแม่	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	5596
ประวัติการศึกษา	- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่มี

4. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	11591
ประวัติการศึกษา	- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ไม่มี

5. นายศิรเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	11821
ประวัติการศึกษา	- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	- หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท - ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 10 ปี
ระยะเวลาในการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ	ลงนามเป็นปีที่ 3

ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่ขอเสนอแต่งตั้งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	**ค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2569**	**ค่าสอบบัญชีในปี 2568**	**เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)**
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	730,000	700,000	-
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	960,000	930,000	-
รวม	1,690,000	1,630,000	3.68

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี (Non-Audit Fee) ให้กับสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำนวน 100,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นบริการบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยรายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 218 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 13. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 14. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 15. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 17. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 18. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 19. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และยื่น

หนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>

…

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

...

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

…

ข้อ 32. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

…

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้น ให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งนายทะเบียนประกาศกำหนดไว้

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ข้อ 38. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 39. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิขอตรวจงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ทุกเวลาในระหว่างเวลาทำการของบริษัท และจะขอให้บริษัทส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวพร้อมด้วยคำรับรองว่าถูกต้องก็ได้ ในการนี้ให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าใช้จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>

<u>นิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)</u>

คณะกรรมการบริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. หุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกรรมการรายดังกล่าว
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวีหรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
7. สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

<u>เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม (Physical Meeting) และการมอบฉันทะ</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

<u>คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ</u>

1) เพิ่มช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
2) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก.หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ 10 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 จัดเตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นนิติบุคคลตามข้อ 2.

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

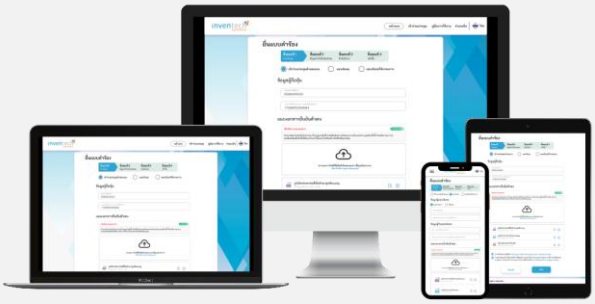
กรณีที่เอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

➢ **กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/RCL376125R/#/homepage หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. **คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม**
2. **เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้**
   - **ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น**
   - **ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP**
   - **ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล**
3. **รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน**

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 17 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 07:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ และช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนและเอกสารที่กำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569)

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9137

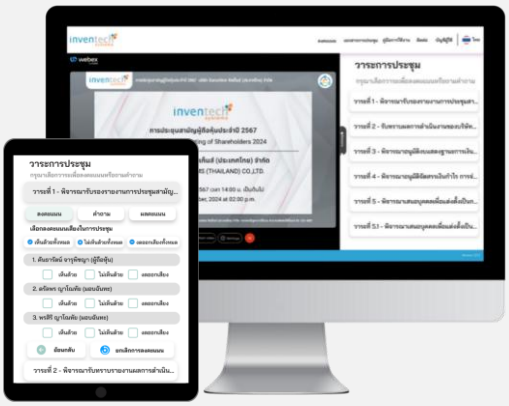
@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 7 – 17 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

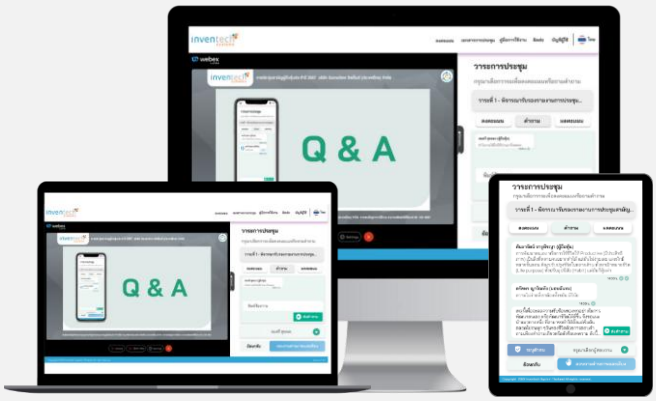
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. การสอบถามคำถาม
   - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
   - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
   - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
   - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
   - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
   - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

➢ **กรณีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม** สามารถดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม

1. กรณีมาด้วยตนเองดำเนินการ ดังนี้

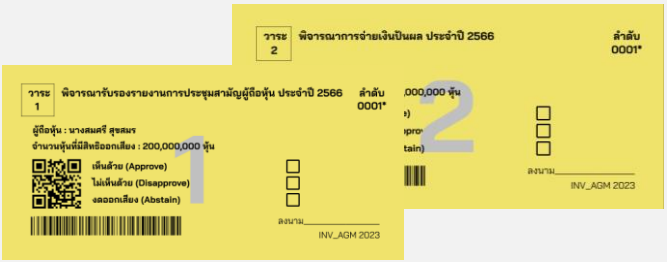
1. ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียน
2. รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการตรวจสอบเอกสารและลงทะเบียน
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

2. กรณีรับมอบฉันทะดำเนินการ ดังนี้

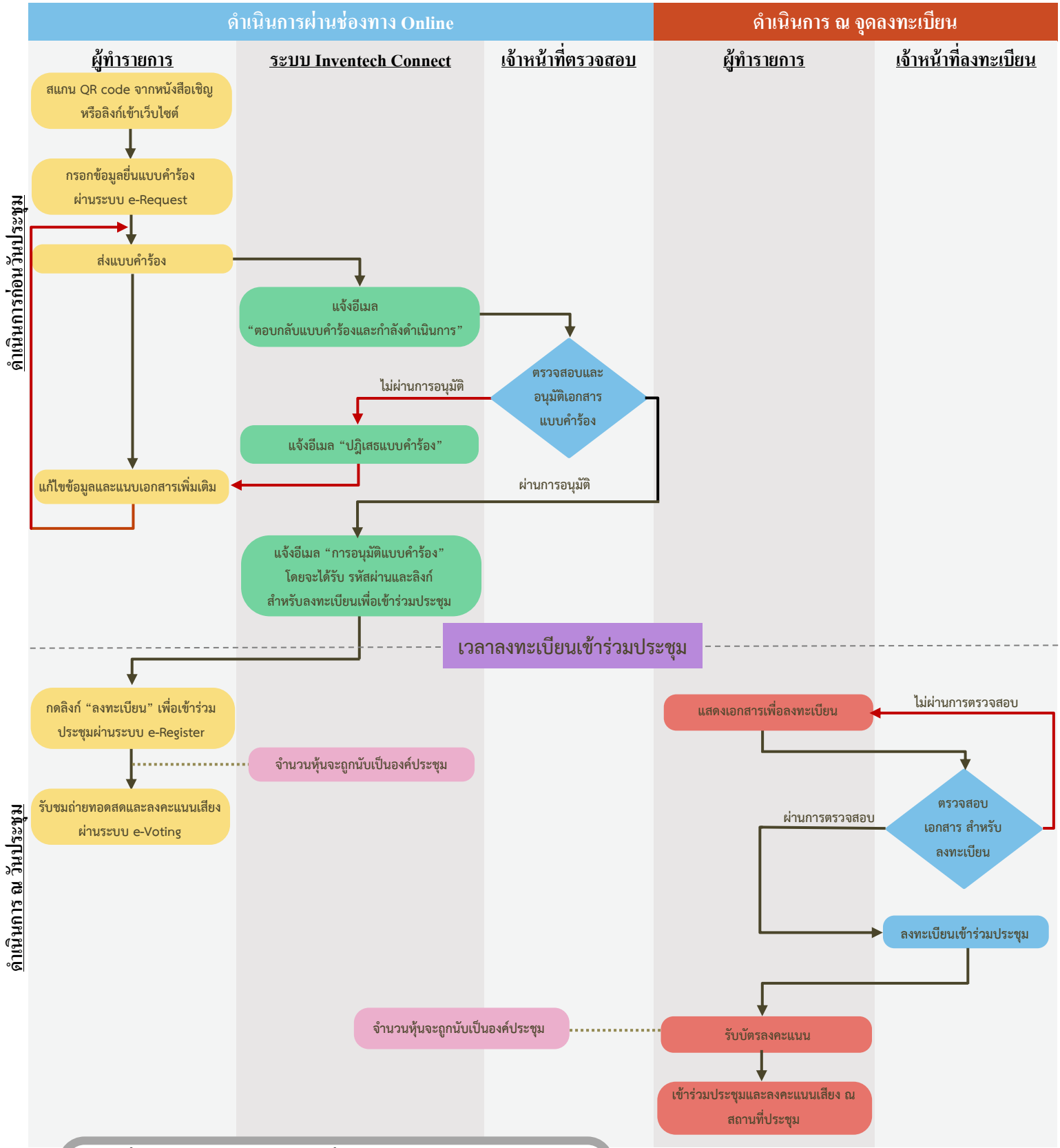
1. ยื่นเอกสารยืนยันตัวตน ณ จุดตรวจเอกสาร
2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ จุดลงทะเบียน
4. รอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนทำการลงทะเบียน
5. ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน

3. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม

4. ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์บนบัตรลงคะแนน



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม



เงื่อนไขการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

อายุ 80 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ -ไม่มี-

2. นายวิเศษ จูภิบาล

อายุ 80 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

อายุ 77 ปี

ตำแหน่งในบริษัท:

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี-

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารและหลักฐานมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2569

ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ:

ฝ่ายเลขานุการบริษัท อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30 เลขที่ 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
(หนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่_____

วันที่____เดือน_____พ.ศ._____

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____

อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต_____

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____หรือ

(2) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____หรือ

(3) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____

ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____

จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึงที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่_____

วันที่____เดือน_____พ.ศ.____

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____ อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____
ตำบล/แขวง _____อำเภอ/เขต _____ จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**

(2) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**

(3) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 5 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

<u>วาระเพื่อพิจารณา</u>

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

O (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

O (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

O เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

2. ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

3. นายวิเศษ ฐภิบาล

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

อากรแสตมป์
20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท_____จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ในวันที่_____เวลา_____น.
ณ_____หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระที่ **เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่_____

วันที่_____เดือน_____พ.ศ.____

(1) ข้าพเจ้า_____สัญชาติ_____อยู่บ้านเลขที่_____ถนน_____
ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ถือรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ_____
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม_____หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**

(2) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____**หรือ**

(3) _____อายุ_____ปี อยู่บ้านเลขที่_____
ถนน_____ตำบล/แขวง_____อำเภอ/เขต_____จังหวัด_____
รหัสไปรษณีย์_____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และ/หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- o มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- o มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - o หุ้นสามัญ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง
  - o หุ้นบุริมสิทธิ_____หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____เสียง

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_____เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 5 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

<u>วาระเพื่อพิจารณา</u>

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

2. ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

3. นายวิเศษ ฐภิบาล

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท_____จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่_____ในวันที่_____เวลา_____น.
ณ_____หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่_____เรื่อง_____

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่_____**เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย.....เสียง O ไม่เห็นด้วย.....เสียง O งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย.....เสียง O ไม่เห็นด้วย.....เสียง O งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย.....เสียง O ไม่เห็นด้วย.....เสียง O งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ_____

○ เห็นด้วย.....เสียง O ไม่เห็นด้วย.....เสียง O งดออกเสียง.....เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569

รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอาคารปัญจธานีทาวเวอร์: สาย 77 519 180 102

รถไฟฟ้าใกล้อาคารปัญจธานีทาวเวอร์: BTS สถานีช่องนนทรี

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 14</u>

<u>แบบแจ้งเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)</u>

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Hybrid

ตามที่บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ นโยบายการคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.rclgroup.com/ABTPrivacyPolicy) โดยการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป ดังนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

   1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ในการประชุมผู้ถือหุ้น รูปถ่าย และวีดีโอ เป็นต้น

2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

   2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

   บริษัทฯเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลา (Retention Period) ไว้อย่างชัดเจนตามชนิดของข้อมูลต่างๆ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที

5. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล** : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ผ่านช่องทางดังนี้

   1) อีเมล: company.secretary@rclgroup.com หรือ
   2) ส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่
      ชั้น 30 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์
      127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก)
      แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120