



# หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13:30

สถานที่จัดประชุม : ณ ห้อง Sky Park

เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

## สารบัญ

### เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 เอกสารแนบ 1
- รายงานประจำปี 2558 (แบบ 56-2) (CD-ROM) เอกสารแนบ 2
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท เอกสารแนบ 3

### เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. เอกสารแนบ 4
- เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 5
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 6
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 7
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 8
- แผนที่แสดงที่จัดการประชุม เอกสารแนบ 9

### สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักผู้จัดการใหญ่

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 – 372 3600

โทรสาร 02 – 372 3327

อีเมล ir@rpcthai.com

ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0018/2559

วันที่ 1 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ด้วย คณะกรรมการบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Sky Park เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามเอกสารแนบ (1) ได้บันทึกรายงานถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วและบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
สินทรัพย์รวม	3,332	3,008
หนี้สินรวม	1,955	1,735
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,377	1,273
รายได้จากการขายและบริการ	2,420	3,310
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	100	(251)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.08	(0.20)

ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามเอกสารแนบ (2)

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 100 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 475 ล้านบาท ตามกฎหมายบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควร งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ”

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล
2. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ
3. นายโสภณ หอมชื่น

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล
2. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ
3. นายโสภณ หอมชื่น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายสัจจา เจริญธรรมกุล     | ประธานกรรมการ                          |
| 2. นายศุภพงศ์ กฤษณภาณูจน์    | กรรมการ                                |
| 3. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ                                |
| 4. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข    | กรรมการ                                |
| 5. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสมชาย ศิริโรจนวิสุทธิ  | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ          |
| 7. นายโสภณ หอมชื่น           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ          |

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ คือ นายสัจจา เจริญธรรมกุล นายศุภพงศ์ กฤษณภาณูจน์ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ นายสัจจา เจริญธรรมกุล หรือ นายศุภพงศ์ กฤษณภาณูจน์ หรือ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข รวมเป็นสองคน และประทับตราบริษัทฯ

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็น เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการประเภทต่างๆ ดังนี้

**หลักการ และเหตุผล**

1. ตามที่บริษัทฯ เคยจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทฯในปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559
  2. บริษัทฯ มีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน และในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นควรพิจารณางดจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์เดิม
  3. ส่วนเบี่ยประชุมของกรรมการ และประธานกรรมการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนนั้น เห็นควรเสนอกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นสำคัญ สรุปได้ดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการของปี 2559 สรุปได้ดังนี้

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2559**

เบี่ยประชุม	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ประธานกรรมการ	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559**

เบี่ยประชุม	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ประธานกรรมการ	20,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2559**

เบี่ยประชุม	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ประธานกรรมการ	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	12,500 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม
กรรมการ	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม	10,000 บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

โดยรายชื่อที่ (1) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 2 และรายชื่อที่ (2) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 4 และรายชื่อที่ (3) เสนอเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีปีที่ 3

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	750,000	700,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	785,000	730,000
	1,535,000	1,430,000

ค่าสอบบัญชีปี 2558 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 7,806 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ามีเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะทางธุรกิจของบริษัทฯ

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ อาจดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีข้อความ ดังนี้

##### โดยแก้ไขจากเดิม

“ข้อ 2 ชาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น”

##### แก้ไขเป็น

“ข้อ 2 ซื้อมา ขาย โอน รับโอน จำนอง รับ จำนอง จำน่า รับ จำน่า ขายฝาก และรับซื้อฝาก แลกเปลี่ยน และ

จำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น โดยการนิติกรรมดังกล่าวมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน และใช้ประโยชน์จากเงินนั้น”

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานกรรมการ