



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น.
ณ ห้อง ออดิทอเรียม ชั้น 9
เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์3
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
(บริษัทงดแจกของที่ระลึก)

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เอกสารแนบ 1
- รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในรูปแบบ (CD-ROM) เอกสารแนบ 2
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

- 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 สำนักกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาร์ทิซึล จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02 – 372 3600

โทรสาร 02 – 372 3327

อีเมลล์ ir@rpcthai.com

ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0005/2562

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องออติทอลเรียม ชั้น 9 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rpcthai.com) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทตาม (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2561

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินของบริษัทตาม (เอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	3,535	3,129
หนี้สินรวม	2,188	1,818
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,347	1,311
รายได้จากการขายและบริการ	3,224	2,438
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(9)	(37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.01)	(0.03)

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการ นั้น ในปี 2561 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 9 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีขาดทุนสะสมเท่ากับ 590 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ”

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
3. นายชำนาญ จันทร์ฉาย

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
2. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข
3. นายชำนาญ จันทร์ฉาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัท เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2561 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2561 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ

โดยเสนอ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	
	ปี 2561	(ปีที่เสนอ) ปี 2562	ปี 2561	(ปีที่เสนอ) ปี 2562	ปี 2561	(ปีที่เสนอ) ปี 2562
	ประธานฯ	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
กรรมการ	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2562 ของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้

	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ถึงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท	
1. นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ 5238	4 ปี (2558-2561)	หรือ
2. นางสาววิศสุตา	จริยนากร 3853	2 ปี (2556-2557)	หรือ
3. นายเต็มพงษ์	โอปนพันธุ์ 4501	(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัท)	

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2562 และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง

ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)(บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	825,000	800,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,165,000	1,015,000
รวม	1,990,000	1,815,000

ค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 70,752 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ามีเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งใน และต่างประเทศ รวมทั้งอัตราค่าสอบบัญชีเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเพิ่มเติมเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 ดังต่อไปนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 25.</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขออนุมัติให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p>	<p>ข้อ 26.</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>
<p>ข้อ 32.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>ข้อ 32.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 32 ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (เอกสารแนบ 4) โดยขอให้จัดส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสัจจา เจริญธรรมกุล)

ประธานกรรมการ