

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 วันที่ 21 เมษายน 2565 เอกสารแนบ 1
- รายงานประจำปี 2565 และรายงานทางการเงิน 2565 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code เอกสารแนบ 2
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัท เอกสารแนบ 3
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เอกสารแนบ 4

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

- หนังสือมอบฉันทะ เอกสารแนบ 5
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
 - ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีมอบฉันทะ เอกสารแนบ 6
 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 7
 - ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 8
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารแนบ 9
 - เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 10
 - คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 11
-
-

วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rpcthailand.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ดังปรากฏในหัวข้อ “4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน และ 4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตาม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2565

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏใน “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตาม (เอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	4,131	4,028
หนี้สินรวม	1,677	1,506
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,454	2,522
รายได้จากการขาย	7,822	5,474
รายได้อื่น	36	33
รายได้ค่าชดเชยความเสียหายตามคำพิพากษา	-	900
รายได้รวม	7,858	6,407
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท	64	724
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.05	0.56

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการ และ ในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 8.4 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทจึงงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระ
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
3. นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 โดย

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทแต่อย่างใด

โดยที่นี้ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช กรรมการอิสระที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์มีขอต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณา เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางสาวชนิดา พิธินทัย เป็นกรรมการอิสระ แทน นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช และเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิดา | พิธินทัย | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--------------|
| 1. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 2. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 3. นางสาวชนิดา | พิธินทัย | กรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับแผนงานของบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการ ดำเนินธุรกิจและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ ความสามารถจากคณะกรรมการในหลากหลายด้าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ บริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการลงทุนของ และการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นให้เสนอชื่อ นายณพน เจริญธรรมนุกูล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 8 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยอิสระและมีข้อสรุปความเห็นว่าการเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน และการเสนอชื่อนายณพน เจริญธรรมนุกูล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าการเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การลงทุนและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- | | | | |
|----|-------------|----------------|------------------------------------|
| 1. | นายสัจจา | เจริญธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. | นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 4. | นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ |
| 5. | นายณพน | เจริญธรรมนุกูล | กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นางสาวปณิชา | พงษ์ศิวากัย | กรรมการอิสระ |
| 7. | นางสาวพอดิ | ชนิษฐานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 8. | นางสาวชนิดา | พัธโนทัย | กรรมการอิสระ |

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการที่สามารถผูกพันบริษัทฯ คือ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์, นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ, นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข, นายณพน เจริญธรรมนุกูล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

โดยเสนอ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2566 สรุปดังนี้

	ปี 2565		ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1) คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	-	35,000	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	15,000	15,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	30,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	30,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี และสำนักงานสอบบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2565) หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ ส่วนบริษัทย่อยปี 2566 ให้ออกใบรับรองจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565 (บาท)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	800,000	870,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,142,000	1,572,000
รวม	1,942,000	2,442,000

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 จำนวน 51,000 บาท ส่วนในปี 2566 จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 (Record Date) บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 11) ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยขอให้ท่านระบุ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม

กรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (เอกสารแนบ 5) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุน ต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือรับมอบฉันทะ ให้นำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

1. ช่องทาง E-mail : ir@rpcthai.com

2. ช่องทางไปรษณีย์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- 1) นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์
- 2) นางสาวพอดิ ขนิษฐานันท์

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบหนังสือกรรณมาแจ้งมายัง Email: ir@rpcthai.com หรือ โทร 02-372-3600

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: ir@rpcthai.com โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2566 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)



(นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง