



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	หน้า
• หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	1
• <u>เอกสารแนบ 1</u> สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 วันที่ 20 เมษายน 2566	7
• <u>เอกสารแนบ 2</u> รายงานประจำปี 2566 และรายงานทางการเงิน 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code	
• <u>เอกสารแนบ 3</u> ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่	22
• <u>เอกสารแนบ 4</u> ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี	26
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
• <u>เอกสารแนบ 5</u> หนังสือมอบฉันทะ	28
– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	
– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
– หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	
• <u>เอกสารแนบ 6</u> ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีมอบฉันทะ	42
• <u>เอกสารแนบ 7</u> ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	44
• <u>เอกสารแนบ 8</u> ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46
• <u>เอกสารแนบ 9</u> แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	49
• <u>เอกสารแนบ 10</u> เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	50
• <u>เอกสารแนบ 11</u> คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	52

วันที่ 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rpcthailand.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังปรากฏในหัวข้อ “4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน และ 4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตาม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏใน “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตาม (เอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	9,015	4,131
หนี้สินรวม	5,018	1,677
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,997	2,454
รายได้จากการขาย	10,029	7,822
รายได้อื่น	27	16
รายได้รวม	10,280	7,853
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท	28	64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.02	0.05

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการ และในปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 27.60 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร เท่ากับ 520.64 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรโดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 52,186,565 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 165.53 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือคิดเป็นร้อยละ 187.75 ของงบการเงินรวม โดยบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยกำไรสุทธิและกำไรสะสมยังไม่จัดสรรได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,576,384 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. นางสาวปณิชา | พงษ์ศิวากัย | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ คือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ และ นางสาวปณิชา พงษ์ศิวากัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 3. นางสาวปณิชา | พงษ์ศิวากัย | กรรมการอิสระ |

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นได้อีก

โดยเสนอ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2567 เท่ากันกับปี 2566 สรุปดังนี้

	ปี 2566		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1) คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	20,000	20,000	20,000	20,000
- กรรมการ (ต่อคน)	15,000	15,000	15,000	15,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	30,000
3) คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	30,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบบัญชี และบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้หลังจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินี้มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี และสำนักงานสอบบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ

เดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวโกสุภภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี (2565-2566) หรือ
2. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ ส่วนบริษัทย่อยปี 2567 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	870,000	950,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,572,000	1,608,000
รวม	2,442,000	2,558,000

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 จำนวน 56,986 บาท ส่วนในปี 2567 จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยคำขอเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 (Record Date) บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้า

ร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 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) นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์
- 2) นางสาวชนิดา พิธินทัย

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบหนังสือกรุดาแจ่มมายัง Email: ir@rpcthai.com หรือ โทร 02-372-3600

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: ir@rpcthai.com โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)



(นายณพน เจริญธรรมนุกูล)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับเกี่ยวข้อง