



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569  
บริษัท อารีพีซีจี จำกัด (มหาชน)**

**วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569**

**เวลา 14.00 น.**

# ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (56-1 One Report)

ในรูปแบบ QR Code

2. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
6. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และวิธีมอบฉันทะ
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระและเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบบัญชี ปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ดังปรากฏในหัวข้อ “4. การวิเคราะห์ และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2568

**การลงมติ** : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏใน “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่าง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	8,824	9,530
หนี้สินรวม	5,058	5,659
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,766	3,871
รายได้จากการขาย	8,067	8,661
รายได้จากการให้บริการ	180	156
รายได้จากการให้เช่า	92	85
รายได้รวม	8,370	8,979
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท	(53)	(72)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.04)	(0.06)

**ความเห็นคณะกรรมการ** งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการ และในปี 2568 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 9.46 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร เท่ากับ 483 ล้านบาท และงบการเงินรวมมีผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) สุทธิ (53) ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไร โดยบริษัทต้องไม่มียอดขาดทุนสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13,046,641 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137.88 ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 33.94 ของงบการเงินรวม ของงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายของบริษัทฯ และจ่ายเป็นอัตรापันผลเท่ากับผลการดำเนินงาน

ปี 2567 โดยบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยกำไรสุทธิและกำไรสะสมยังไม่จัดสรรผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผล และเห็นควรเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 652,332 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ      |
| 2. นายณพน เจนธรรมนุกูล    | กรรมการ      |
| 3. นางสาวชนิดา พัทธินทัย  | กรรมการอิสระ |

โดย นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากติดภารกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ 2 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล และนางสาวชนิดา พัทธินทัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ เป็นกรรมการ แทน นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและแจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ โดย นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการ 2 ท่าน นายณพน เจนธรรมนุกูล และนางสาวชนิดา พัทธินทัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์ เป็นกรรมการ แทน นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการที่ออกตามวาระและประสงค์ไม่ขอต่อวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรองรับแผนงานของ บริษัทที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ที่มีศักยภาพและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างเหมาะสมในอนาคต เพื่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินธุรกิจต่างๆของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการลงทุนของและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่ และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความเห็นให้เสนอชื่อ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการใหม่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยอิสระและมีข้อสรุปความเห็นว่าการเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน และการเสนอชื่อ นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท แล้วว่าการเพิ่มจำนวนกรรมการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทในอนาคต รวมทั้ง อนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท และการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วย

- |    |                           |                            |
|----|---------------------------|----------------------------|
| 1. | นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. | นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล   | กรรมการ                    |
| 3. | นายพัฒนา สุนทรวิรักษ์     | กรรมการ                    |
| 4. | นายยอดพงศ์ สุตธรรม        | กรรมการ                    |
| 5. | นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข    | กรรมการ                    |
| 6. | นายณพน เจริญธรรมนุกูล     | กรรมการ                    |
| 7. | นางสาวพอดี ขนิษฐานันท์    | กรรมการอิสระ               |
| 8. | นางสาวชนิดา พิธโนทัย      | กรรมการอิสระ               |
| 9. | นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช   | กรรมการ                    |

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ คือ นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล, นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข, นายณพน เจริญธรรมนุกูล, นายพัฒนา สุนทรวิรักษ์, นายยอดพงศ์ สุตธรรม และนางสาวกนกพร จารุกุลวนิช กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิม ไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปี 2568 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นได้อีก

โดยเสนอ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ปี 2569 โดยสรุปดังนี้

	ปี 2568		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>1) คณะกรรมการบริษัท</b>				
- ประธาน	30,000	20,000	30,000	20,000
- กรรมการ (ต่อคน)	20,000	15,000	20,000	15,000
<b>2) คณะกรรมการตรวจสอบ</b>				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	30,000
<b>3) คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน</b>				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (ต่อคน)	-	30,000	-	30,000
<b>4) คณะกรรมการบริหาร</b>				
- ประธาน	-	-	50,000	-
- กรรมการ (ต่อคน)	-	-	40,000	-

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2568 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล” ของรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัตินี้ มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี และสำนักงานสอบบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี (2565-2568) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
4. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ ส่วนบริษัทย่อยปี 2569 ใช้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	980,000	977,500
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,260,000	1,597,500
<b>รวม</b>	<b>2,240,000.00</b>	<b>2,575,000</b>

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 จำนวน 33,164 บาท ส่วนในปี 2569 จ่ายตามจริง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากหลักการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้กำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยขอให้ท่านระบุ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม

กรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุน ต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.rpcthai.com](http://www.rpcthai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ ให้นำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

1. ช่องทาง E-mail: [ir@rpcthai.com](mailto:ir@rpcthai.com)

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

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

- 1) นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์
- 2) นางสาวพอดิ ชนิษฐานันท์

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.rpcthai.com](http://www.rpcthai.com) ด้วยแล้วนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบหนังสือกรรณาแจ้งมายัง Email: [ir@rpcthai.com](mailto:ir@rpcthai.com) หรือ โทร 02-372-3600

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: [ir@rpcthai.com](mailto:ir@rpcthai.com) โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีผู้ใดเสนอขอแก้ไขหรือทักท้วงภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)



(นางสาวปณิชา พงษ์ศิริวาทย์)

ประธานกรรมการ

**หมายเหตุ:** บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง