

เลขที่หนังสือ:	ออ 002/2569
เรื่อง:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Hybrid และการจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ในรูปแบบ Hybrid และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์:	RCL

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	17 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	11 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Hybrid meeting
สถานที่ประชุม	ศูนย์ประชุมบิยูจธานี ห้องริชดา ชั้นที่ 2 เลขที่ 127/2 อาคารบิยูจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทบุรี (ถนนรัชดาภิเษก) ซอยนนทบุรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 และ E-Meeting
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนของ "งบการเงิน" ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,071,875,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 ไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,243,125,000 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.35 บาท และส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 1.15 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	20 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	12 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	11 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.50
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	1.15
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568 และ กำไรสะสม

หมายเหตุ

การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ พิจารณานอมนัดแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควร (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมนัดแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเมธ ตันตวนิตย์ ดร. ทวินโชค ตันตวนิตย์ และนายวิเศษ จุริบาล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุเมธ ดันตุนิตย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 มี.ย. 2523
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	ดร. ทวีโชค ดันตุนิตย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	04 มี.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 มี.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิเศษ จูภิบาล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ต.ค. 2551
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	13 ก.ย. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>คณะกรรมการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ "โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ"</p>	

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรศรี สโรชนันทจัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจรรณี นวมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
4. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 และ/หรือ
5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยคนใดคนหนึ่งในหาดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 1,690,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 60,000 บาท หรือร้อยละ 3.68 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับขึ้นค่าบริการมาตั้งแต่ปี 2566

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง วัลลภศรี ศรีโรชนันทจีน
รหัสผู้สอบบัญชี	4563
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ดรุณี สมกำเนิด
รหัสผู้สอบบัญชี	5007
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว จารุณี น่วมแม่
รหัสผู้สอบบัญชี	5596
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นาฎยา ตั้งประดิษฐ์
รหัสผู้สอบบัญชี	11591
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 5

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ศิรเมศร์ อัศวโชคกุลนันท์
รหัสผู้สอบบัญชี	11821
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ประชุมสมควรพิจารณาเฉพาะระเบียบวาระที่ได้มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 - 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติมแต่อย่างใด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(ดร.ทวิน โชค ตันธวนิตย์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสุเทพ ตระนันท์สิน)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
โทร 02-296-1093 / 02-296-1395

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มี ความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"