



ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0004/2560

วันที่ 10 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:33 – 16.23 น. ณ ห้อง Sky Park, 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	509,730,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

3. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,993,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

4. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและมีขาดทุนสะสม ซึ่งตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	513,993,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้ง กรรมการบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช, นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ และ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายประสิทธิ์ ธีรรัตน์บงกช

เห็นด้วย	จำนวน	513,993,254	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์

เห็นด้วย	จำนวน	509,202,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0679
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	4,791,092	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9321

**นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข**

เห็นด้วย	จำนวน	513,992,554	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ทั้งนี้ ให้รายชื่อและจำนวนคณะกรรมการที่มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัทได้ คือ นายสัจจา เจนธรรมนกุล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายสุวินัย สุวรรณศิริฤกุล และนายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติคัดค้านกรรมการ ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,693,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7471
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,300,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2529
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

7. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน โดยกำหนดคัดค้านในการสอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังนี้

- ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงิน 800,000 บาท
  - ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงิน 835,000 บาท
- รวมค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ทั้งหมด เป็นเงิน 1,635,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	509,560,518	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1380
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,430,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8620
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	512,991,717	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8051
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	จำนวน	1,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1946

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณิ ดัชนีไชยศรีนคร)  
เลขานุการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักกรรมการผู้จัดการ  
E-mail [ir@rpcthai.com](mailto:ir@rpcthai.com) โทร.02-372-3600