

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

ณ โรงแรมณเทียร ริเวอร์ไซด์
ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระรามสาม
บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559



To be a trusted, leading and efficient container carrier and logistics provider with quality services in Asia through contribution from committed staff with passion and innovation.



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2558 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
 2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2556 - 2558 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปี 2558 - 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 5)
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระรามสาม บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 (วาระเพื่อรับรอง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ใน CD รายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณต้นเดือนเมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 442 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 41,437,500 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 41,437,500 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายกวี สอด เอง กรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร กรรมการ
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 2 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. นายกวี สอด เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าวเป็น ผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน

เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000.00 บาท เท่ากับปี 2558 (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปประชุมและออกเสียงแทนบริษัทฯ กำหนดให้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายวิเศษ จุภิบาล และนางอากาวดี มีคุณเอี่ยม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ในวันที่ 4 เมษายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-2961096

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

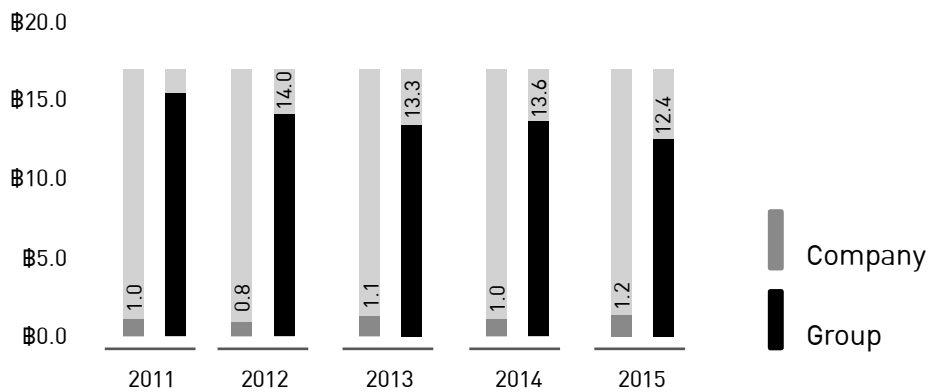


(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)
เลขานุการบริษัท

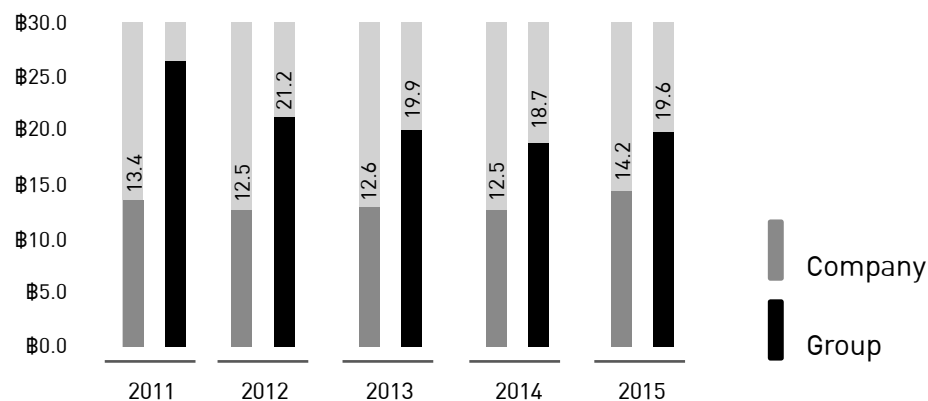
จุดเด่นทางการเงิน

เฉพาะบริษัท ('000 บาท)	2558	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2557	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2556
สินทรัพย์ถาวร	5,463,970	7	5,094,972	(6)	5,392,579
สินทรัพย์รวม	14,155,013	13	12,522,137	(1)	12,616,813
หนี้สินรวม	4,835,729	(26)	3,833,791	(2)	3,759,026
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,319,283	7	8,688,346	(2)	8,857,787
รายได้จากการเดินเรือ	997,906	12	890,056	26	704,236
รายได้รวม	1,160,344	20	963,740	(13)	1,102,331
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	(4,168)	90	(41,593)	68	(131,609)
กำไรสุทธิ	(120,706)	41	(205,177)	566	44,074
กำไรต่อหุ้น(บาท)	(0.15)	(41)	(0.25)	(566)	0.05
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.52		0.44		0.42
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-1.30%		-2.36%		0.50%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	-10.40%		-21.29%		4.00%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.24		10.48		10.69

Total Revenues (Billion Baht)

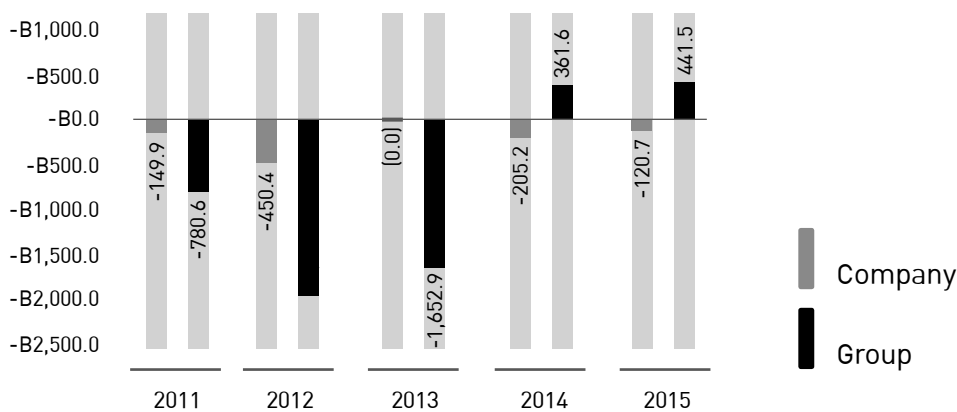


Total Assets (Billion Baht)

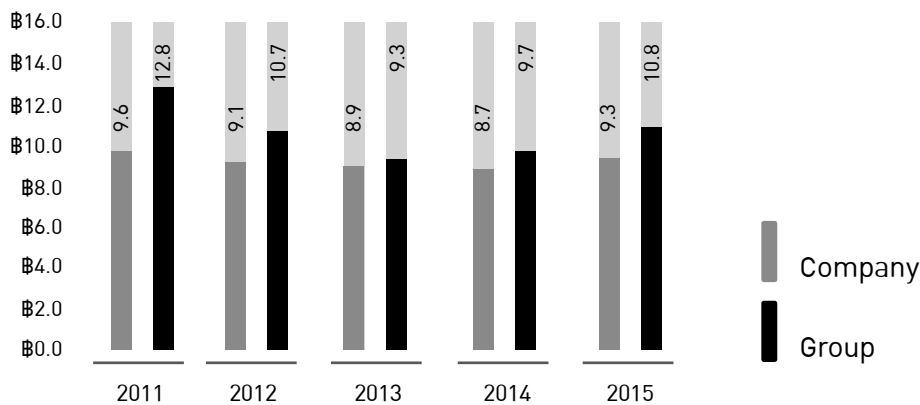


กลุ่มบริษัท ('000 บาท)	2558	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2557	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2556
สินทรัพย์ถาวร	14,992,868	6	14,164,703	(7)	15,206,546
สินทรัพย์รวม	19,617,257	5	18,656,937	(6)	19,923,762
หนี้สินรวม	8,848,006	(1)	8,918,642	(16)	10,624,051
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,769,252	11	9,738,294	5	9,299,711
รายได้จากการเดินเรือ	11,882,612	(11)	13,314,345	2	13,111,573
รายได้รวม	12,444,508	(8)	13,580,129	2	13,314,138
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	938,729	(32)	1,380,559	462	245,840
กำไรสุทธิ	441,533	22	361,575	(122)	(1,652,934)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.53	22	0.44	(122)	(1.99)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.82		0.92		1.14
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	4.10%		3.71%		-17.77%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	3.55%		2.66%		-12.41%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	12.99		11.75		11.22

NET PROFIT (Million baht)



SHAREHOLDERS' EQUITY (Billion baht)



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,014,379,112	1,773,579,938	341,623,227	237,646,490
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,690,459,568	1,846,903,013	7,305,235	-
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(320,825)	(876,107)	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	1,690,138,743	1,846,026,906	7,305,235
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5 และ 17	44,201,851	46,164,016	123,447,387
ลูกหนี้อื่น	17	224,657,232	142,789,564	397,338,673
พัสดุลงเหลือ		211,109,192	296,516,562	18,291,765
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		63,003,127	73,588,798	7,338,079
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,247,489,257	4,178,665,784	895,344,366
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน		5,934,542	5,485,641	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	-	7,732,800,559
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7	353,320,138	291,430,345	59,916,832
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		12,176,540	11,115,654	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	8.1, 10 และ 12	369,286,623	318,634,695	471,823
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	8.2 และ 12	14,623,580,994	13,846,068,638	5,463,498,026
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	90,532	1,081,086	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		5,378,854	4,454,688	2,980,896
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		15,369,768,223	14,478,270,747	13,259,668,136
รวมสินทรัพย์	25	19,617,257,480	18,656,936,531	14,155,012,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2558	2557	
หนี้สินและผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	10	1,020,800,000	598,050,000	1,020,800,000	450,000,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		2,764,262,536	2,785,630,657	115,797,167	61,089,830
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	17	5,131,791	4,320,870	-	-
เจ้าหนี้อื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		77,269,768	115,129,341	17,523,169	12,217,577
- เงินทดรองรับ	17	15,264,021	13,750,061	1,267,810,824	1,093,935,993
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	17	-	-	734,087,736	670,130,036
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	1,144,329,054	1,321,505,844	180,200,000	441,723,625
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11 และ 17	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	22.1 (ก)	385,766,152	352,156,116	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		8,770,568	5,077,161	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		80,240,631	69,564,118	2,424,200	18,666,715
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,801,834,521	5,565,184,168	3,638,643,096	3,047,763,776
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	2,999,265,283	3,313,700,196	1,160,127,600	754,726,000
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	14	38,870,671	32,829,396	36,958,344	31,301,210
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	8,035,445	6,928,656	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,046,171,399	3,353,458,248	1,197,085,944	786,027,210
รวมหนี้สิน	25	8,848,005,920	8,918,642,416	4,835,729,040	3,833,790,986

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557	2558	2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	4,982,964,187	4,982,964,187	4,982,964,187	4,982,964,187
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย	15	66,300,000	66,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		4,294,051,549	3,919,129,713	3,108,946,070
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		564,865,002	(82,514,851)	519,640,431
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		10,736,930,738	9,714,629,049	9,319,283,462
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		32,320,822	23,665,066	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		10,769,251,560	9,738,294,115	9,319,283,462
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	25	19,617,257,480	18,656,936,531	14,155,012,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2558	2557	
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	17	11,882,612,300	13,314,344,624	997,905,720	890,055,617
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		10,679,008	-	81,104,232	57,823,591
เงินปันผลรับ	7	5,482,497	-	23,376,076	15,620,964
กำไรจากการขายสินทรัพย์	8.2	28,982,743	47,088,888	316,904	-
โอนกลับรายการค้ำของอาคาร	8.1	22,728,848	-	-	-
โอนกลับรายการค้ำของเรือเดินทะเล	8.2	438,429,145	-	53,667,383	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	22.1 (ก)	-	179,197,565	-	-
ดอกเบี้ยรับ		10,362,085	4,227,689	3,813,789	239,445
ปรับปรุงสำรองขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์		-	149,458	-	-
อื่นๆ		45,231,688	35,120,445	159,533	-
รวมรายได้		12,444,508,314	13,580,128,669	1,160,343,637	963,739,617
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	17	10,943,883,331	11,933,785,895	1,002,073,722	931,648,782
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	17	933,023,887	1,106,537,658	205,052,714	176,666,025
ค่าใช้จ่ายอื่น - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	56,312,886	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		152,351,275	161,566,301	73,923,091	60,601,856
รวมค่าใช้จ่าย	18	12,029,258,493	13,258,202,740	1,281,049,527	1,168,916,663
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		54,549,555	49,659,830	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		469,799,376	371,585,759	(120,705,890)	(205,177,046)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	20	25,144,941	8,503,227	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	25	444,654,435	363,082,532	(120,705,890)	(205,177,046)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		441,533,172	361,575,225	(120,705,890)	(205,177,046)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,121,263	1,507,307	-	-
		444,654,435	363,082,532	(120,705,890)	(205,177,046)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.17				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		0.53	0.44	(0.15)	(0.25)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันธุนิติกต์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิเศษ จุภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร	กรรมการ
7. นายสุเทพ ตระนันท์สิน	กรรมการ
8. นายกวี ฮอค เอง	กรรมการ
9. นายฮาร์ทวิด ชูลส์ เอกการ์ด	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นายสุเมธ ตันธุนิติกต์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุเทพ ตระนันท์สิน	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

ผู้สอบบัญชี

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์สิน	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 70 ราย ถือหุ้นรวม 77,263,326 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 71 ราย ถือหุ้นรวม 427,866,567 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 141 ราย ถือหุ้นรวม 505,129,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.95 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 175 ราย ถือหุ้นรวม 517,077,294 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุม นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอฉันตมติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดง

ตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัท รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น จากนั้น ดร.จำลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2557

ดร.จำลอง ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเวปไซด์ของบริษัท แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน	ราย	ใช้สิทธิออกเสียง	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	507,402,793	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00		
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00		

ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายสุเมธได้ให้ข้อมูลว่า กองเรือคอนเทนเนอร์ทั้งโลกมีจำนวน 5,058 ลำ ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มจากจำนวน 5,043 ลำ จากปี 2556 และมีอัตราว่างถึง 18 ล้าน ทีอียู ซึ่งเป็นอัตราเติบโตขึ้นจากปี 2556 ถึงร้อยละ 5.8 เรือต่อสร้างใหม่และเข้าประจำการในปี 2557 มีกำลังบรรทุกรวม 1.47 ล้านตู้ เรือที่ปลดระวางในปี 2557 มีกำลังบรรทุก รวม 0.39 ล้านตู้ ส่วนอัตราการเติบโตของความ ต้องการตู้สินค้า อยู่ที่ร้อยละ 5.2

ในปี 2557 กองเรือคอนเทนเนอร์อยู่ในสภาวะอุปทานล้นเกินจากการต่อสร้างเรือใหม่ ทำให้มีการปลดระวางเรือมากในช่วงครึ่งปีแรก และค่อยลดลงในครึ่งปีหลัง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรือคอนเทนเนอร์จำนวนมากถูกปลดระวาง โดยมีเรือปลดระวางในช่วง 3 ปี หลังนี้ เทียบเท่ากับกำลังบรรทุก 1.1 ล้านตู้ และเป็นปริมาณการปลดระวางเท่ากับครึ่งหนึ่งของเรือที่ถูกปลดระวางนับตั้งแต่ปี 2539

จากข้อมูล Shanghai Freight Index (SCFI) อัตราค่าระวางในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากจำนวนเรือ และกำลังบรรทุกที่มากเกินไป จากจอด้านหน้าจะเห็นความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางในเส้นทางอ่าวเปอร์เซีย-อินเดีย-จีน-อเมริกา-ยุโรป และเส้นทางเอเชียตะวันออก-เอเชียใต้-อินเดีย-จีน-อเมริกา-ยุโรป มีความผันผวนมาก ในขณะที่เส้นทางเอเชียตะวันออก-เอเชียใต้ แม้จะมีความผันผวนน้อยกว่า แต่โดยรวมแล้วอัตราค่าระวางมีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลไม่สามารถทำกำไรจากการขึ้นค่าระวางได้มากนัก จึงต้องพึ่งพา การตัดลดต้นทุนและการขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรของธุรกิจ เป็นผลให้ต้องเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ การมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนต่อหน่วย จากการมีปริมาณธุรกิจที่ได้ขนาดเพียงพอนี้ ทำให้เกิดความผันผวนของอัตราค่าระวาง และทำให้ผู้ให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางทะเลเพิ่มการใช้เรือที่มีกำลังบรรทุกมากขึ้นตลอดระยะเวลาให้บริการ และได้ประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวลง เหลือในอัตราร้อยละ 8 จากปี 2556 ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจโดยรวม

ยอดรวมกำไรจากการดำเนินงาน ของผู้ให้บริการการขนส่งจำนวน 17 รายใหญ่ ซึ่งมีการสำรวจข้อมูลโดยวารสาร Alphalier มีจำนวน 3,443 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีเพียง 10 ราย จาก 17 รายนี้ ที่รายงานผลประกอบการเป็นกำไรในปี 2557 และเมื่อเทียบกับปี 2556 แล้ว บริษัทใน 3 อันดับแรก ยังคงมีกำไรสม่ำเสมอ คือ Maersk, Wan Hai และ CMA CGM.

จำนวนผู้ให้บริการ 14 ราย แสดงตัวเลขอัตราการใช้เรือร้อยละ 4.7 ในปี 2557 เทียบกับร้อยละ 3.5 ในปี 2556 โดยภาพรวม ผู้ให้บริการบางรายมียอดการขนส่งลดลง

จากสถานการณ์ธุรกิจโดยรวมซึ่งได้รายงานไว้ข้างต้นนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่ม อาร์ ซี แอล ในปี 2557 กลุ่มฯ มีกองเรือประจำการ 50 ลำ มีกำลังบรรทุกรวม 1.89 ล้านที่อียู ในจำนวนเรือทั้ง 50 ลำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ลำ และทำสัญญาเช่าเรือเรือเข้ามาเสริมระวางอีก 15 ลำ

ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน และการแข่งขันที่รุนแรงจากการที่สายเรือใหญ่กระจายกำลังบรรทุกจากทั่วโลก เข้ามาแข่งขันในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ ซึ่งอิงทั้งกระแสการค้าโลก (ธุรกิจ SOC) และการค้าในภูมิภาค (ธุรกิจ COC) ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC หรือ ตู้ของตู้ค้าสายเรือข้ามทวีป มีจำนวน 0.938 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 9.1 จากปี 2556 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.032 ล้านที่อียู ส่วนยอดขนส่งของธุรกิจ COC หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ มีจำนวน 0.956 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 9.5 จาก ปี 2556 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.057 ล้านที่อียู

จำนวนตู้ทั้ง 2 ประเภทที่กลุ่มฯ ขนส่งในปี 2557 มีจำนวนรวม 1.894 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 9.3 จากปี 2556 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 2.089 ล้านที่อียู อัตราการใช้กำลังบรรทุก (utilization) โดยเฉลี่ยร้อยละ 123 ทั้งนี้ กลุ่มฯ บริหารกำลังบรรทุกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งการเช่าเรือเข้ามาให้บริการและการเช่าเรือของกลุ่มฯ ออกไปในบางครั้ง เรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของอาจมีขนาดไม่เหมาะสมกับปริมาณการค้าในเส้นทางที่ให้บริการ หรือในเส้นทางที่ให้บริการร่วมกับสายเรือพันธมิตร กลุ่มฯ จำเป็นต้องเช่าเรือเรือเข้ามาเสริมระวาง และเช่าเรือเรือของกลุ่มฯ ออกไปเพื่อสร้างรายได้ซึ่งดีกว่าจอดทิ้งเสมอ

รายได้จากการเดินเรือ จำนวน 13,314.3 ล้านบาท ในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2556 ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือจำนวน 13,111.6 ล้านบาท เนื่องจากอัตราค่าระวางที่ปรับเพิ่มขึ้นและการบริหารจัดการ การคัดสรรสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รายได้จากการเดินเรือ จำนวน 13,314.3 ล้านบาทในปี 2557 นี้ ได้รวมรายได้จากการที่บริษัทฯ ให้เช่าเรือออกไปด้วย ตามสัญญา Time Charter Agreement ซึ่งมีประมาณ 22 ลำ เป็นรายได้ในปี 2557 ประมาณ 1,354 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนประมาณ 572 ล้านบาท โดยมีอัตราค่าเช่าต่อลำต่อวันตามขนาดของเรือ ซึ่งอยู่ในช่วงอัตรา 4,900 ถึง 7,700 เหรียญสหรัฐต่อวัน **ต้นทุนการเดินเรือ จำนวน 11,933.8 ล้านบาท** ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2556 ซึ่งมีต้นทุนการเดินเรือจำนวน **12,865.7 ล้านบาท** ต้นทุนผันแปรที่ลดลงสอดคล้องกับจำนวนตู้ที่ขนส่งลดลง ประกอบกับการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันอย่างเต็มที่ และการบริหารจัดการต้นทุนอื่นอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ต้นทุนการเดินเรือที่ลดลงประมาณ 932 ล้านบาทนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ลดลงไป 502 ล้านบาท โดยมีราคา Spot Rate ของน้ำมันที่ค่อยลดลงจาก 607 เหรียญต่อตันในช่วงต้นปี ลงมาที่ 497, 469 และ 367 เหรียญต่อตันในเดือนธันวาคม และจากต้นทุนผันแปรที่ลดลงไป 309 ล้านบาท กลุ่มฯ มีผลกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ จำนวน **1,380.5 ล้านบาท** เทียบกับผลกำไรจำนวน 245.9 ล้านบาท ในปี 2556 กลุ่มฯ มีรายได้รวม ก่อนรายได้จากเงินปันผล ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการด้อยค่าของสินทรัพย์ และกำไรจากการขายสินทรัพย์ จำนวน **13,353.8 ล้านบาท** เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อนหน้า ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้รวมจำนวน 13,143.7 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากอัตราค่าระวางที่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 0.05 และรายได้จากการเช่าเรือของกลุ่มฯ ที่เพิ่มขึ้น ในปี 2557 ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับปีก่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ กำไรทางบัญชีเกิดจากการแปลงมูลหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการชำระหนี้การค้า รวมทั้งการแปลงค่าสินทรัพย์ในงบดุล ณ วันสิ้นงวด กลุ่มฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน **56.3 ล้านบาท** เทียบกับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน **58.3 ล้านบาท** ในปี 2556

กลุ่มฯ จัดให้มีการประเมินราคาเรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของทุกสิ้นปี โดยผู้ประเมินอิสระเพื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี กลุ่มฯ ไม่มีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือ ในงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 กลุ่มฯ บันทึกการกลับรายการค่าเผื่อการขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าเรือ 2 ลำ เป็นจำนวน 179.2 ล้านบาท ในปี 2557 ขณะที่ปี 2556 กลุ่มฯ มีค่าเผื่อผลขาดทุน จำนวน 155.2 ล้านบาท และ ในปี 2557 กลุ่มฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์รวม 47.1 ล้าน

บาท เทียบกับกำไรจำนวน 95.4 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เนื่องจากจำนวนตู้สินค้าเก่าที่ขายไปน้อยลงโดยมีจำนวน 1,269 ตู้ เทียบกับปีก่อนที่มีการขายไป 2,683 ตู้

กลุ่มฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,056.9 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งมีจำนวน 1,051.7 ล้านบาท กลุ่มฯ มีผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 533.2 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 1,480.7 ล้านบาท ในปี 2556 กลุ่มฯ มีผลดำเนินงานกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 361.6 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุน จำนวน 1,652.9 ล้านบาท ในปี 2556

กลุ่มฯ มีผลกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 361.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายการพิเศษ 2 รายการ คือ การบันทึกกลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสัญญาที่สร้างภาระ 179.2 ล้านบาท ผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ 47.1 ล้านบาท ดังนั้น ผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและก่อนรายการพิเศษ จึงเท่ากับ 135.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับตัวเลขขาดทุนสุทธิ ในลักษณะเดียวกัน จำนวน 870.9 ล้านบาท ของปีก่อน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มฯ ลดลงจาก 19,924 ล้านบาท ในปี 2556 เหลือ 18,657 ล้านบาท ในปี 2557 ลดลงร้อยละ 6 จากลูกหนี้การค้าลดลง และการเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ในด้านหนี้สิน กลุ่มฯ มีหนี้สินลดลง จาก 10,624 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 8,919 ล้านบาทในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 16 จากการชำระคืนเงินกู้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จาก 9,300 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 9,738 ล้านบาท ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 เนื่องจากผลประกอบการกำไร

สำหรับแนวโน้มธุรกิจจตุรภคในปี 2558 ข้อมูลกำลังบรรทุกทุกลำสุด (Capacity) ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจำนวนเรือ 5,061 ลำ กำลังบรรทุก 18.199 ล้านตู้ คำสั่งต่อเรือสำหรับปี 2558 ประมาณ 242 ลำ กำลังบรรทุก 1.88 ล้านตู้ ประมาณการณ์การปลดระวาง 0.3 ล้านตู้ จะเห็นว่ามีคาดการณ์ความต้องการตู้สินค้าโตขึ้นไว้ที่ 6.7% ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอีกครั้งในปี 2558 แม้ว่าราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจะมีผลดีต่อการลดต้นทุนการประกอบการ แต่อัตราค่าระวางก็ได้อ่อนตัวลดลงเช่นกันในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยรวมแล้ว สถานการณ์ท่าเรือแออัดเริ่มดีขึ้นบ้างใน ประเทศอเมริกา และบางแห่งในเอเชีย เมื่อประกอบกับการส่งมอบเรือที่ต่อสร้างใหม่ก็มีส่วนให้อัตรากำไรกำลังบรรทุกต่ำลง ประมาณการตัวเลขการค้าโลกสำหรับไตรมาสแรกของปี 2558 มีความต้องการตู้สินค้าอยู่ที่ 5.5% (ข้อมูลล่าสุดจาก Lloyd's List News Bulletin ลงวันที่ 7 เมษายน 2558)

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อัตราค่าเช่าเรือมีแนวโน้มสูงขึ้น มีตัวอย่างค่าเช่าเรือขนาด 2,500 ตู้ (TEU) เพิ่มขึ้นกว่า 36.5% จากปีก่อน อยู่ที่ประมาณ 10,282 เหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ท่าเรือแออัด และการมีเส้นทางเดินเรือเปิดใหม่สำหรับเรือในขนาดดังกล่าว ทั้งนี้ นับจากปี 2554 เป็นต้นมา การต่อเรือในขนาดต่ำกว่า 4,000 ตู้

มีน้อยมาก จึงเชื่อว่า ความต้องการเรือฟิเตอร์จะคงอยู่ต่อไป คำสั่งต่อสร้างเรือใหม่ซึ่งมีกำลังบรรทุกรวมประมาณ 3.6 ล้านตู้นี้ เทียบได้เท่ากับ 18% ของกองเรือปัจจุบัน โดยส่วนมากเป็นเรือขนาดใหญ่ ส่วนเรือขนาด 2,500 ถึง 5,000 ตู้ นั้น มีเพียง 5.9% ของคำสั่งต่อสร้างเรือ หรือ 4.3% ของกองเรือปัจจุบัน ดังนั้น จึงเป็นผลดีต่ออัตราค่าเช่าเรือขนาดต่ำกว่า 3,000 ตู้ลงมา (ข้อมูลล่าสุดจาก Lloyd's List News Bulletin ลงวันที่ 9 เมษายน 2558)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังบรรทุกล้นตลาด การแข่งขันที่รุนแรง และอัตราค่าระวาง ที่จะกระทบอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลต่อเนื่องไปในปี 2558 กลุ่มฯ อาร์ ซี แอล ยังคงดำเนินการปรับองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและจะทำงานอย่างเต็มที่ให้กลุ่ม อาร์ ซี แอล มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เมื่อจบการรายงานแล้ว นายสุเมธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ มาด้วยตนเอง

- คำถาม:** ตามที่มีข่าวว่าจะมีการปรับขึ้นค่า THC (ค่าภาระหน้าท่า) โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 60 ในครึ่งปีหลังนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างไรกับ RCL
- คำตอบ:** ปัจจุบันกลุ่มฯ ขนส่งธุรกิจประเภท COC ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 25 ของลูกค้า COC ทั้งหมด ถ้ามีการปรับขึ้นค่า THC ในอัตราร้อยละ 60 จริง ก็มีส่วนที่ทำให้กลุ่มฯ มีรายได้เพิ่ม ทั้งนี้ ผมคาดว่าคงไม่ได้เพิ่มถึงร้อยละ 60 ตามที่ร้องขอไป เพราะอาจมีการเจรจาต่อรองกันอีก คงต้องติดตามต่อไปว่าจะมีผลสรุปอย่างไร
- คำถาม:** การที่ Maersk มีนโยบายไม่ต่อสัญญาขนส่งกับบริษัทที่ขาดทุน ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมการเดินทาง
- คำตอบ:** ผมเชื่อว่าไม่กระทบกับธุรกิจของกลุ่มฯ เนื่องจากกลุ่มฯ มีธุรกรรมกับ Maersk น้อยมาก ส่วนบริษัทอื่นๆ ก็แล้วแต่นโยบายของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ การที่กลุ่มฯ ใช้ vendor คู่ค้า ต้องมั่นใจว่าคู่ค้าสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้หรือไม่ ตามที่ Maersk ชี้แจงนั้น อาจหมายถึงรวมถึง Maersk มีการเช่าเรือจำนวนมากพอสมควร ส่วนเจ้าของเรือที่มีผลประกอบการขาดทุนนั้นเกิดจากการด้อยค่าของราคาเรือเป็นส่วนใหญ่
- คำถาม:** น้ำมันที่ใช้เดินเรือเป็นชนิดใด มีสัดส่วนเท่าไรต่อต้นทุน และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงร้อยละ 50 จะมีผลกระทบต่อหรือไม่
- คำตอบ:** กลุ่มฯ ใช้น้ำมันเตา 380 CST ก่อนราคาน้ำมันดิบ กลุ่มฯ มีสัดส่วนค่าน้ำมันต่อต้นทุนอยู่ที่ร้อยละ 50 ของต้นทุนการเดินทาง จากผลที่น้ำมันลดราคาสัดส่วนค่าน้ำมันอยู่ที่ร้อยละ 30 ของต้นทุนการเดินทาง ราคา น้ำมันก่อนหน้านี้มีราคา 550 เหรียญ ปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 380 เหรียญ เป็นผลทำให้ต้นทุนค่าระวางต่อหน่วยลดลง
- คำถาม:** การที่ Shanghai Freight Index (SCFI) ปรับตัวลดลงมากในเดือนมีนาคม ทั้งที่เคยสูงสุดที่ 1,500 ในรอบ 6-7 ปี อยากทราบว่าเป็นวัฏจักรของอุปสงค์และอุปทานหรือไม่
- คำตอบ:** ค่าระวางไปยุโรปมีการปรับตัวลดลงมาก แต่ SCFI เป็นส่วนของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการค้าของเอเชียไปยุโรปลดลงมากเช่นกัน ส่งผลให้ภายในเอเชียมีการค้ากันเองมากขึ้น เช่น South Asia, North Asia, East Asia และเป็นเส้นทางที่กลุ่มฯ ให้บริการอยู่ ทั้งนี้ การที่ตลาดเอเชียเติบโต ทำให้เรือบรรทุกที่ปกติวิ่งในเส้นทางอื่นเปลี่ยนมาเดินเรือเส้นทางภูมิภาคเอเชียมากขึ้น
- คำถาม:** เปรียบเทียบการบรรทุกปี 2557 และ 2556 มีปริมาณลดลงในขณะที่เรือมีเพิ่มขึ้น แสดงว่า กำลังบรรทุกเพิ่ม มันสวนทางกันระหว่างจำนวนเรือกับการบรรทุกจริง ค่าระวางต้นปีมีราคา 226 ต่อหน่วย แต่สิ้นปีลดลงไป ไตรมาส 1 รายได้ต่อตู้ ปี 2558 เป็นเท่าไร
- คำตอบ:** Capacity / utilization เรือมีหลายขนาด เรามีเรือขนาดต่ำกว่า 2,500 ในบางเส้นทางเราไปเช่าเรือใหญ่ ทำให้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยถูกลง ส่วนเรือบางขนาดที่เราไม่ได้วิ่ง เราก็ให้เช่าออกไป เราพยายามปรับการใช้เรือให้เหมาะสมเพื่อให้มีการใช้สอยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การเช่าเรือใหญ่เข้ามา ทำให้เกิดการหาตู้ alliance ทำให้รายจ่ายต่อหน่วยลดลง
- คำถาม:** กำไรปีก่อนๆ แต่ปี 2552 เป็นต้นมาขาดทุนมาโดยตลอด กำไรสะสมลดลงเป็นจำนวนมาก เสนอให้ศึกษาธุรกิจอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น กำไรเสถียร สิ้นปี AEC จะควมรวมเรามีพันธมิตรในกลุ่ม นอกกลุ่มอย่างไร
- คำตอบ:** AEC สิ้นปีคงรวมเป็นหนึ่งใน เมื่อเกิด AEC ทำให้การค้าอาเซียนด้วยกันจะโตมาก ส่วนการร่วมมือไม่ว่าจะมี AEC หรือไม่มี เราก็ร่วมมือกันอยู่แล้ว และทางกลุ่มฯ มีสาขาในประเทศ AEC ครบหมดแล้ว เราจะได้ประโยชน์การค้าที่โตขึ้น รัฐบาลประเทศไทยเราเน้นขนส่งทางบก ส่วนทางน้ำน่าจะปีหน้า
- คำถาม:** รายได้คิดจากการเดินเรือ ของปี 2553 และ ปี 2554 ลงผิด ต้นทุนการเงินเดือน 163 จริงๆ 170 เหรียญ
- คำตอบ:** จะให้ทางฝ่ายที่รับผิดชอบไปตรวจสอบข้อมูลเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร มาด้วยตนเอง

คำถาม: ต้นทุนการเดินทางเรือที่ลดลงร้อยละ 7 เป็นผลมาจากน้ำมันที่ลดลงในอัตราส่วนเท่าไร? ถ้าบริษัทอื่นได้รับผลจากน้ำมันด้วยกัน RCL จะสามารถกำไรหรือไม่

คำตอบ: ในปี 2557 น้ำมันปรับลดลงในช่วงไตรมาส 4 ไตรมาสเดียว แต่สำหรับปี 2558 ราคาน้ำมันปรับลดลงทั้งปี ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ราคาซื้อล่วงหน้าไว้ก่อน ทั้งนี้ น้ำมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการเดินทางเรือลดลง แต่ก็ยังมีต้นทุนส่วนอื่นด้วยที่ลดลง จากการติดตามของระบบ IT ทำให้กลุ่มฯ สามารถติดตามได้อย่างใกล้ชิดว่ามีค่าใช้จ่ายส่วนไหนที่เกินมาเพื่อนำไปควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนที่ยังสูงอยู่

คำถาม: Maersk มีการวางแผนต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และจะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดทำให้ประหยัดน้ำมัน เมื่อเศรษฐกิจยุโรปฟื้นตัว การปรับค่าระวางคงทำไม่ได้มาก แต่ต้นทุนการเดินทางเรือจะถูกกลบ เหตุการณ์นี้จะมีผลกระทบต่อ RCL หรือไม่

คำตอบ: Maersk เดินทางเฉพาะเส้นทางจากเอเชียไปยุโรปต้องต่อเรือ 20,000 ตู แต่กลุ่มฯ เดินทางในแถบเอเชียไม่ได้ใช้เรือขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดเล็กกว่า 5,000 ตู ส่วนเรือใหญ่สามารถวิ่งแถบเอเชียได้ แต่เข้ามาไม่ถึงท่าเรือ เพราะมีท่าเรือ 2 ท่าเท่านั้นที่สามารถรับเรือใหญ่ได้ คือ สิงคโปร์ และ มาเลเซีย ทั้งนี้ เรือใหญ่ วิ่งได้แต่เส้นทางในยุโรป ทำให้บางสายเรือไปต่อเรือขนาด 14,000 ตู เพื่อให้วิ่งได้หลายเส้นทาง อีกทั้งยังมีการขยายคลองปานามา ซึ่งจะแล้วเสร็จปลายปีหน้า มีการต่อเรือ 14,000 ตู โดยใช้วิธี Alliance กับสายเรือที่ต่อตู้ 20,000 ตู วิธีการใช้เรือปัจจุบันแตกต่างกันมาก พันธมิตรบางกลุ่ม มี 2, 3, 4, 5, 6, คน การวิ่ง Alliance เฉพาะขนตู้ Container ตั้งแต่ 5,000 ตูลงมา เป็นเรือที่ใช้ในเอเชีย ส่วนเอเชียไป East Coast และ West Coast มีปริมาณเริ่มเพิ่มขึ้น

คำถาม: เนื่องจากกลไกการตลาดเปลี่ยนไป จะมีผลกระทบต่อ RCL อย่างไร

คำตอบ: มีผลทำให้ค่าระวางลดลง ซึ่งก็มีผลมาจากราคาน้ำมันด้วย

คำถาม: คาดว่า ปี 2558 ผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร

คำตอบ: ไตรมาสแรกดีกว่าปีที่ผ่านมา

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ มาด้วยตนเอง

คำถาม: น้ำมันมีการปรับลดลง แต่ปริมาณการส่งออกไม่โต มีผลกระทบต่อ RCL อย่างไร

คำตอบ: กลุ่มฯ ไม่ได้ซื้อน้ำมันล่วงหน้าจำนวนมาก การวิเคราะห์ตัวเลขการส่งออกนั้น ทางรัฐบาลไทยวิเคราะห์ตามจำนวนเม็ดเงิน แต่กลุ่มฯ วิเคราะห์ตามจำนวนสินค้า ซึ่งดูจากปริมาณขนส่งของประเทศไทย กลุ่มฯ ไม่ได้ขนส่งสินค้าลดลง ทั้งนี้ เศรษฐกิจการค้าภายในเอเชียโตมาก ประเทศหลักๆ คือ จีน อินเดีย อาเซียน และกลุ่มฯ มีการค้ากับสามประเทศหลักนี้ โดยมีสินค้าที่หลากหลาย

คำถาม: บริษัทฯ มีการซื้อ future ไว้หรือไม่

คำตอบ: ไม่ได้ซื้อล่วงหน้ามากนัก ใน 1 อาทิตย์ ราคาน้ำมันขึ้นลง 5-10 เหรียญเป็นเรื่องปกติ แต่กลุ่มฯ เลือกซื้อในช่วงเวลาที่ราคาถูก ถ้าน้ำมันไม่ขึ้นแล้วซื้อล่วงหน้ามีความเสี่ยงมากกว่า

คำถาม: ธุรกิจของ RCL อ้างอิงเศรษฐกิจประเทศไหนเป็นหลัก

คำตอบ: ดูจาก 3 ประเทศ คือ จีน อินเดีย อาเซียน ซึ่งกลุ่มฯ มีการค้ากับ 3 ประเทศนี้อยู่แล้ว มีสินค้าที่หลากหลายประเภท เช่น สินค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม

คำถาม: ไตรมาส 1/2558 รายได้ต่อตู้ และต้นทุนต่อตู้เป็นเท่าไร

คำตอบ: คณะกรรมการยังไม่อนุมัติงบการเงิน ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

คุณยงยศ วารีสุรหาญ รับมอบฉันทะ

คำถาม: หน้า 79 ของ Annual Report มีกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในงบเดียวกัน แต่ในงบการเงินรวม ไปคนละทาง

คำตอบ: งบเฉพาะบันทึกเฉพาะรายได้ของบริษัทแม่ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่น้อยมาก ธุรกิจหลักอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เช่น รายได้ค่าขนส่งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันเราใช้ Functional Currency เป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา และทำการแปลงค่าเพื่อนำส่งตลาด เป็นงบบาท ส่วนงบการเงินรวม ถูกต้องแล้วเพราะเป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก็จะคิดเป็น local rate

คำถาม: รายได้ส่วนใหญ่เป็นเหรียญสหรัฐอเมริกา ส่วนเงินกู้เป็นสกุลต่างประเทศ บริษัทฯ ควบคุม FX อย่างไร

คำตอบ: ในงบรวม ตัวเลขไม่เยอะมาก เมื่อเทียบกับรายได้รวม

คำถาม: อยากให้บริษัทฯ บันทึกการประชุม และเอาขึ้นบน Website ของบริษัทฯ ถ้าเป็น VDO จะดีมาก

คำตอบ: จะพยายามทำให้เร็ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นเพิ่มเติม เรื่องของน้ำมัน ขอให้บริษัทฯ ไม่ประมาท เนื่องจากมีความผันผวนมาก ดร.จำลอง อติกุล ชี้แจงว่า กลุ่มฯ พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน ต้นทุนของกลุ่มฯ ไม่ได้ลดลงเฉพาะค่าน้ำมัน แต่มาจากการปรับปรุงการใช้เรือรวมถึงเส้นทางและอื่นๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ ทำให้กลุ่มฯ มีต้นทุนต่อหน่วยที่ต่ำลง โดยที่ไม่พึ่งราคาน้ำมันอย่างเดียว

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงศ์ชัย มาด้วยตนเอง

คำถาม: ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 ราคาน้ำมันลดลงมาก แต่ทำไมต้นทุนไม่ลดลง

คำตอบ: กลุ่มฯ ไม่ทราบราคาน้ำมันจะลด กลุ่มฯ มีการซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้บางส่วน ทั้งนี้ น้ำมันที่กลุ่มฯ เติมยังสามารถวิ่งได้อีกหลายวัน ทำให้ต้นทุนน้ำมัน ไม่ได้ลดลงทันทีในไตรมาส 4 แต่จะเห็นชัดเจนในปี 2558

คำตอบ: ค่าระวางไตรมาส 1/2558 เทียบกับไตรมาส 4/2557 ลดลงเท่าใด

คำตอบ: ร้อยละ 5

คุณรพีพล ยาปะโลหิต มาด้วยตนเอง

คำถาม: เรือ feeder ของ RCL มีจุดเด่นหรือข้อแตกต่างอย่างไรเมื่อเทียบกับสายการบินเรืออื่น

คำตอบ: เรือ feeder คือ ระบบการขนส่งจากท่าเล็กไปท่าใหญ่ กลุ่มฯ เติบโตมาจาก feeder แต่ก็ต้องมีการปรับตัว เพื่อขนส่ง COC มากขึ้น ประมาณครึ่งต่อครึ่ง ทั้งนี้ กลุ่มฯ นำเอาทั้งสองส่วนนี้มารวมกัน อีกทั้งกลุ่มฯ มีระบบ IT ที่สามารถติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้าของเอเชียเติบโตเยอะมาก เป้าหมายของกลุ่มฯ คือ จะขนส่ง COC มากขึ้น มีระบบตู้ ควบคุมตู้ ค่าใช้จ่ายต่อตู้เป็นเท่าไร ส่วน SOC ตลาดน้อยลงเพราะเจ้าของมีการนำเรือมาวิ่งกันเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ ต้องไปวิ่งร่วมกับคนอื่นมากขึ้นด้วย

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3: คำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2557

ดร.จำลอง รายงานว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 2557 สมควรได้รับคำตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5,687,096.75 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐาน หรือค่าตอบแทนประจำเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัท รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจำรายปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัท ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เอื้ออำนวย

เมื่อจบรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2557

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ดร.จำลอง ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

คำถาม: กลุ่มฯ จะบริหารเงินสดอย่างไร เนื่องจากกลุ่มฯ มีเงินสดเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของสินทรัพย์

คำตอบ: กลุ่มฯ พยายามที่จะลดการไหลออกของเงินสดและพยายามเก็บเงินจากลูกค้าให้มากขึ้น ทั้งนี้ ช่วงที่กลุ่มฯ มีปัญหา 4-5 ปีที่ผ่านมา กลุ่มฯ สามารถที่จะใช้หนี้คืนได้ กลุ่มฯ จะเจรจากับธนาคารเพื่อลดวงเงินสดนี้

คำถาม: การกลับการด้อยค่า คือ อะไร

คำตอบ: เงื่อนไขการ Charter เรือ ซึ่งกลุ่มฯ มีเรือ 2 ลำ ที่กำหนดไว้ว่าเมื่อราคาตลาดเปลี่ยนแปลงไป จะมีบางส่วนที่กลุ่มฯ ต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องตั้งสำรองค่าเผื่อด้อยค่าปรับให้ตรงกับราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในอดีต โดยในปี 2557 ราคาตลาดเรือดีขึ้น การตั้งสำรองที่เคยตั้งไว้จึงมีการกลับรายการ โดยมีเฉพาะในไตรมาส 4 ของทุกปี

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 173 ราย	ใช้สิทธิออกเสียง 517,007,294 เสียง			
เห็นด้วย	516,286,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	720,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ดร.จำลอง อ้างถึง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 362 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตรา 0.10 บาท ต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828.75 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82.875 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและจากกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดจดทะเบียน วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 7 เมษายน 2557 รับเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2555 -2557 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว นายสุเมธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ มาด้วยตนเอง

คำถาม: กรณีที่ปี 2558 บริษัท มีกำไรใกล้เคียงกับปี 2557 อยากเสนอให้บริษัท จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล 10:1 และลดปันผลที่เป็นเงินสด

คำตอบ: กรรมการขอรับไว้พิจารณา

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 173 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 517,007,294 เสียง
เห็นด้วย	516,988,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	18,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายสุเมธ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึง ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ดังนี้ สำหรับปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ราย ได้แก่

- 1) ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
- 2) นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ
- 3) นายสุเทพ ตระนนทสิน กรรมการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการข้างต้นกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) ดร.จำลอง อติกุล เป็น ประธานกรรมการ
- 2) นายอมรศักดิ์ นพรมภา เป็น กรรมการอิสระ
- 3) นายสุเทพ ตระนนทสิน เป็น กรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและตามนियามกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ฯ

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 ดร. จำลอง อติกุล

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 174 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 517,057,294 เสียง
เห็นด้วย	516,321,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8708
ไม่เห็นด้วย	667,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1292
งดออกเสียง	68,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

6.2 นายอมรศักดิ์ นพรมภา

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 174 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 517,057,294 เสียง
เห็นด้วย	516,311,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8689
ไม่เห็นด้วย	677,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1311
งดออกเสียง	68,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

6.3 นายสุเทพ ตระนันท์สิน

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 174 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 517,057,294 เสียง

เห็นด้วย	516,311,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8689
ไม่เห็นด้วย	677,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1311
งดออกเสียง	68,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายสุเมธ ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกให้ ดร. จำลอง อติกุล เป็น ประธานกรรมการ นายอมรศักดิ์ นพรมภา เป็นกรรมการอิสระ และนายสุเทพ ตระนันท์สิน เป็นกรรมการ

นายสุเมธ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความวางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการบริหาร 4 คน รวม 9 คน

นายสุเมธ ยังกล่าวเสริมว่า ในสภาวะที่ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลยังคงต้องเผชิญแรงกดดันจากความไม่สมดุลของอุปสงค์ - อุปทาน ต่อไปอีกระยะหนึ่งนั้น คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้กลุ่ม อาร์ ซี แอล ผ่านพ้นวิกฤต มีผลประกอบการที่ดีขึ้น และมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันบนเวทีการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของจริยธรรมธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อ้างถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมติในการประชุมครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1.539 ล้านบาทนั้น

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้สังกัดสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 มีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2557 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชีการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	630,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	789,000	บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส	120,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,539,000</u>	บาท

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีความเห็นดังนี้

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน	ราย	ใช้สิทธิออกเสียง	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	517,034,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992		
ไม่เห็นด้วย	4,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008		
งดออกเสียง	18,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00		

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.539 ล้านบาท

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ดร.จำลอง รายงานที่ประชุมว่า กลุ่มอาร์ ซี แอลจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอและมีเงินทุนสำหรับกิจกรรมทางการลงทุน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินต่อไปในช่วง 1-2 ปี ข้างหน้าเพื่อรอเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2558 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีมติให้ออกหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวทุกประเภทและรูปแบบ ทั้งมีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ทั้งด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ในสกุลเงินบาท และ/ หรือสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียนให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น กำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 7 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แต่ละคราว ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 6 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม

ทั้งนี้ ข้อมาหนดและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/ หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการทุกประการตามที่เห็นสมควร

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

คุณโชคบุญ จิตรประดับศิลป์ มาด้วยตนเอง

คำถาม: ถ้าออกหุ้นกู้แล้ว ยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนมั้ย
 คำตอบ: ยังไม่มีการพิจารณาเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อทำให้กลุ่มฯ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการลดต้นทุนทางการเงิน มีแหล่งเงินในการลงทุนในอนาคต เนื่องจาก ปัจจุบันธุรกิจเดินเรือและธุรกิจอื่นๆ มีความอ่อนไหวมาก เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว ดังนั้น กลุ่มฯ จึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านธุรกิจและการเงิน

คุณสุพจน์ ประสพธรรม มาด้วยตนเอง

คำถาม: กลุ่มฯ มีการบริหารกองเรือในอนาคตอย่างไร เพื่อการรองรับการแข่งขันในอาเซียน
 คำตอบ: ต้องพิจารณาว่าควรใช้เรือขนาดเท่าไร โดยปกติเรือฟิเตอร์จะมีขนาด 5,000 ลงมา จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องต่อใหม่หรือสามารถใช้เรือเก่าได้ นอกจากนี้ มีการพัฒนาใช้ LNG เพราะราคาถูกกว่าและรักษาสีสิ่งแวดล้อม ในยุโรป

เริ่มใช้ LNG บ้างแล้ว ตอนนี้กลุ่มฯ กำลังพิจารณาว่าจะใช้ LNG แต่ก็มีประเด็นเรื่องจุดเติมน้ำมัน โดยท่าเรือสิงคโปร์
แจ้งว่าปี 2560 จึงจะสะดวกสำหรับการเติม LNG ที่ท่าเรือสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ ต้องเตรียมพร้อมว่าเรา
จะต่อเรือใหม่หรือไม่ คาดว่าจะชัดเจนขึ้นในไตรมาสสาม

คำถาม: บริษัทฯ ได้มีการประเมินงบกระแสเงินสดก่อนการเสนอการออกหุ้นกู้หรือไม่

คำตอบ: กลุ่มฯ ทำการประมาณการระยะสั้น ระยะยาว แต่ต้องดูว่าออกหุ้นกู้มีต้นทุนต่ำกว่าธนาคารหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ภาวะการแข่งขันในโลกปัจจุบัน แต่ต้องเตรียมความพร้อมไว้ ขอเรียนให้สบายใจว่ากลุ่มฯ พยายาม
ลดต้นทุนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

คำถาม: หากมีรายได้ที่มากพอ อาจไม่ต้องออกหุ้นกู้ใช่หรือไม่

คำตอบ: ใช่

คุณรพีพล ยาปะโลหิต มาด้วยตนเอง

คำถาม: ในระยะ 2 ปีนี้ บริษัทฯ จะไม่เพิ่มทุนหากมีการออกหุ้นกู้ใช่หรือไม่

คำตอบ: ยังไม่สามารถบอกได้ชัดเจน กลุ่มฯ ขอมติในการออกหุ้นกู้เพื่อสร้างความยืดหยุ่น ความคล่องตัวในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน ความต้องการอื่นๆ เช่น เพิ่มทุน ก็จะแจ้งและเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่เวลาอันสมควร

คุณกรณ์ มาด้วยตนเอง

คำถาม: กลุ่มฯ มีวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินการ 1-2 ปีนี้อย่างไร

คำตอบ: กลุ่มฯ ติดตามการเจริญเติบโตของเอเชียและอาเซียนอย่างใกล้ชิด กลุ่มฯ มุ่งเน้นการค้ากับ 3 ประเทศหลัก ได้แก่
จีน อินเดีย อาเซียน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตไปอีก 5-10 ปี ขณะนี้ ประเทศจีนพยายามตั้งกองทุน AIIB เพื่อสนับสนุน
การขนส่งและเชื่อมโยงการค้าภายในเอเชีย ซึ่งกว่ายุโรปและอเมริกาจะฟื้นตัวคงใช้เวลา แต่ถ้าฟื้นตัวก่อนที่ควร
สายเรือใหญ่จะกลับไปวิ่งเส้นยุโรป อเมริกา เพราะค่าระวางดีกว่า กลุ่มฯ พยายามทำดีที่สุดใน

คุณรพีพล ยาปะโลหิต มาด้วยตนเอง

คำถาม: ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ดัชนี SCFI ดีขึ้น แต่รายได้ค่าระวางเรือลดลง เกิดจากสาเหตุใด

คำตอบ: ดัชนี SCFI เป็นดัชนีรวมทั้งเอเชีย ซึ่งไม่ตรงเสมอไป เป็นแค่ตัวบ่งชี้ สำหรับ seasonal เมื่อ 5 ปีก่อน ไตรมาส 3
เป็นไตรมาสที่ดีที่สุด แต่ปี 2557 ไตรมาส 2 เป็นไตรมาสที่ดีที่สุด ในอดีตคนซื้อของในไตรมาส 3 ในปริมาณมาก
เพื่อกักตุนสินค้าไว้ขายตอนสิ้นปี ตั้งแต่เศรษฐกิจยุโรปและอเมริกาซบเซา ทำให้ปริมาณขนส่งในไตรมาส 3 ลดลงไป
เยอะ โดยปกติไตรมาส 1 จะเป็นไตรมาสที่แย่มากที่สุดแต่ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว ดังนั้น seasonal อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
อีกทั้ง การเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างอินเดียก่อนการเลือกตั้งมีปริมาณการขนส่งน้อยมาก ปัจจุบันมีนายกคนใหม่
ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันแรงสนับสนุนอ่อนลง ส่วนประเทศอิหร่าน อเมริกา
เตรียมยกเลิกการห้ามทำการค้ากับอิหร่านทำให้ราคาน้ำมันตก ดังนั้น pattern ของ seasonal จะไม่เหมือนกับใน
อดีตอีกต่อไป

คำถาม: การสร้างท่าเรือใหม่ทางอันดามัน มีผลดีหรือไม่

คำตอบ: สำหรับระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ค่าระวางไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทางอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน
ด้วย ถ้ามีท่าเรือที่อันดามันแต่ไม่มีสินค้าขาเข้า ก็ต้องนำตู้เปล่ามาจากที่อื่น ซึ่งเป็นต้นทุนทำให้ค่าระวางแพง เช่น
ปัจจุบันสินค้าที่ขนส่งจากปีนังไปเมืองจีน ค่าระวางถูกกว่าการขนส่งจากสงขลาไปเมืองจีน ทั้งที่ระยะทางไกลกว่า
ที่เป็นเช่นนี้เพราะมีตู้เปล่าเหลือเยอะที่ปีนัง แต่สงขลาไม่มีตู้เปล่า

จากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 175 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 517,077,294 เสียง
เห็นด้วย	517,009,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9868
ไม่เห็นด้วย	49,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096
งดออกเสียง	18,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0036

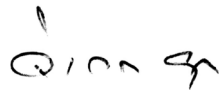
ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ระยะสั้นและระยะยาวทุกประเภทและรูปแบบ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้แต่ละคราว ตามที่รายงานข้างต้น โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ตามที่เสนอไว้ในเอกสารประกอบวาระหมายเลข 6

คุณยุพเยาว์ ศรีวิวัฒนะชัย รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า

คำถาม: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 นั้น ทางบริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีความสนใจการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงความคืบหน้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติ

คุณวีระศักดิ์ วหาวิศาล ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย Anti-Corruption และ Whistle Blower แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อนำไปใช้กับบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และจะเข้าร่วมโครงการตามแต่โอกาสจะเอื้ออำนวย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.จำลอง กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 เวลา 12.31 น.



(ดร. จำลอง อติกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบวาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการผูกพันกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง“ค่าตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547
2. หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
3. ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 6.2 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ณ สิ้นสุดปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 442 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)
ประธานกิตติมศักดิ์	-	133,333.32*
ประธาน	1,000,000.00	1,000,000.00
กรรมการผู้จัดการ	800,000.00	800,000.00
กรรมการ / คน	400,000.00 x 7 คน	400,000.00 x 6 คน
		153,763.43 x 1 คน
กรรมการตรวจสอบ / คน	300,000.00 x 3 คน	300,000.00 x 3 คน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คน	100,000.00 x 3 คน	100,000.00 x 3 คน
รวม	5,800,000.00	5,687,096.75

ในระหว่างปี 2557 ประธานกิตติมศักดิ์ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2558)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 442 ล้านบาท จึงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2556 - 2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2558	2557	2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	442	362	(1,653)
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.05	0.10	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	41,437,500	82,875,000	งดจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	9.38%	22.96%	งดจ่าย

เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจาก ตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปี 2559 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

1. นายกวี ฮอค เอง กรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร กรรมการ
3. นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระ


คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ขอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตาม วาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้


1. นายกวี ฮอค เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 รายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 รายกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทฯ อีกวาระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2558 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายแก้ว ฮอค เอง	
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ	
อายุ	76 ปี	
สัญชาติ	ฮ่องกง	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน - วุฒิปริญญาตรีการจัดการและพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง 	
หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเอเชียเหนือ กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล - ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท ปี 2553 กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งในปี 2554 สมาชิกกิตติมศักดิ์ The Hong Kong Institute of Directors 	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียนอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	5 แห่ง (บริษัทย่อย)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.58)	ไม่มี	
ผลงานปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คำปรึกษาการดำเนินงานและพัฒนาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตอนเหนือ - ส่งเสริมกิจการร่วมค้ากับพันธมิตรในประเทศจีนเพื่อการปรับปรุงบริการขนส่งแบบฟีดเดอร์และขยายบริการโลจิสติกส์และขนส่งหลายรูปแบบในภูมิภาคเอเชียตอนเหนือ - ให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขนส่งในประเทศฮ่องกง และประเทศจีน - เสริมสร้างสัมพันธภาพในลักษณะหุ้นส่วนธุรกิจระหว่าง กลุ่มอาร์ ซี แอล กับผู้ประกอบการในประเทศฮ่องกง และประเทศจีน 	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ การเข้าร่วมประชุม	13 ปี	
	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 จำนวน 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) ร่วมประชุม 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) 	

ชื่อ	นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม	
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการอิสระ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี จาก St. Louis University, USA - ปริญญาตรีการบัญชี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 209/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (กำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ) - ผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (กำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ) 	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค .58)	ไม่มี	
ผลงานปี 2558	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระ ต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำไตรมาสและ ประชุมเพิ่มเติมทุกครั้ง และให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับงบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี - ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้ข้อคิดเห็นด้านการสรรหา การประเมินผลงาน และค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และการประเมินผลตนเองของกรรมการ 	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 จำนวน 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) ร่วมประชุม 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง) ร่วมประชุม 4 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 จำนวน 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง 	

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ หมายถึง กรรการ ซึ่งมึคณสมบัตึต่อไปนึ

1. ถึอหุ้มนึเก็นรึอยละหนึงของจ่านุหุ้มนึมึลึทึอิออกเสียงท้งหมดของบรึษัษ บรึษัษทึอย บรึษัษทึรว่ม หรึอ นึตึบุคคลที่อาจมึความชดัแยง ท้งนึ ให้นึบรวมการถึอหุ้ของผู้ที่เกียงข้องของกรรการอิสระรายนึนง ด้วย
2. นึเป็นหรึอเคยเป็นกรรการที่มึส่วนรว่มบรึหาร ลुकจ้าง พนักรงาน ที่บรึษาที่ถึรับเงนเดือนประจ่า หรึอผู้มึอำนาจควบคุมบรึษัษ บรึษัษทึอย บรึษัษทึรว่ม หรึอนึตึบุคคลที่อาจมึความชดัแยง เว้นแต่จะถึพ้นจากการมึลักษณะดงกล่าวมาแลว นึนอยกว่าสองปีก่อนถึรับการแต่งตั้ง
3. นึเป็นบุคคลที่มึความสั่มพัันท์ทางสายโลหิต หรึอ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิตามารดา คู่สมรส พี่นึ่งและบุตร รวมท้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บรึหาร ผู้ถึอหุ้รายใหญ่ ผู้มึอำนาจควบคุมหรึอบุคคลที่ จะถึรับการเสนอให้ เป็นผู้บรึหาร หรึอผู้มึอำนาจควบคุมของบรึษัษ หรึอบรึษัษทึอย
4. นึไม่มีหรึอเคยมึความสั่มพัันท์ทางธุรกิจกับบรึษัษ บรึษัษทึอย บรึษัษทึรว่ม หรึอนึตึบุคคลที่อาจมึความชดัแยง ในลักษณะที่อาจ เป็นการชดัขวางการใช้วจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้งนึเป็นหรึอเคยเป็นผู้ถึอหุ้รายใหญ่ กรรการซึ่งนึใช้กรรการอิสระ หรึอผู้บรึหารของผู้ที่มึความสั่มพัันท์ทางธุรกิจกับบรึษัษ บรึษัษทึอย บรึษัษทึรว่ม หรึอนึตึบุคคลที่อาจมึความชดัแยง เว้นแต่จะถึพ้นจากการมึลักษณะดงกล่าวมาแลว นึนอยกว่าสองปีก่อนถึรับการแต่งตั้ง

ท้งนึ นียมกรรการอิสระดงกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรการก่ากับหลักทฤษฎีและตลาดหลักทฤษฎี

คณสมบัตึที่เหมะสมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรการ ของบรึษัษ อาร์ ซี แอล จ่ากััด (มหาชน)

1. นึเป็นผู้มึลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระรษาบัญญัติบรึษัษ มหาชน จ่ากััด
2. เป็นผู้ถึอหุ้ของบรึษัษหรึอไมกึได้ (ตามข้อบงคัับของบรึษัษ ข้อ 20)
3. สำร้งการศึษาตั้งแต่ระดับปริญญาศรีขึ้นไป หรึอ สำร้งการศึษาต่ำกว่าระดับปริญญาศรีและมีประสบการณัด้านธุรกิจพาณิชย์ นาวิ หรึอการจดัการขนส่งระหว่งประเทศนึนอยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคณวุฒิที่ถึรับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความช่านาญ และประสบการณัสูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่งประเทศ การเงนและการบัญชี กฎหมาย หรึอในสาขาวิชาซึพที่เป็นประโยชน์ต่อการบรึหารจดัการองคักร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบรึหารในองคักรที่มีขนาดใหญ
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มึความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีคามมุงมั่นที่จะนำพองคักรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้มึคณธรรมและจริยธรรม มึประวัติการทำงานที่โปร่งใส
7. สามารถอุทึเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององคักร

เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552-2555) หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2556) จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีกำหนดไว้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2559	ปี 2558
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	630,000	630,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสรวม 3 ไตรมาส	789,000	789,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐรายไตรมาสรวม 4 ไตรมาส	120,000	120,000
รวมทั้งสิ้น	1,539,000	1,539,000

ทั้งนี้ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปี 2558

สำหรับค่าบริการอื่น (non audit services fee) บริษัท และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 12. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 13. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มดริบลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 16. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 17. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

- 2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะไม่มีการเรียกเอกสารนอกเหนือจากหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ข้างต้น

คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

- 1) เพิ่มช่องให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- 2) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก.หรือแบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 70 ปี ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นายวิเศษ จุภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 70 ปี ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 67 ปี ที่อยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา และนายวิเศษ จุภิบาล ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม ครอบงำหรือออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 37 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนน
พระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวโรไฮด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วาระเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 1. นายกั้ว ฮอค เอง
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 2. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

อากรแสตมป์
20 บาท

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....ในวันที่.....เวลา.....น.
ณ.....หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการก็เป็นผู้ถือรับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณฑลเทียร์ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372

ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

○ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

○ มอบฉันทะบางส่วน คือ

 ○ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

 ○ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

○ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 ○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วาระเพื่อพิจารณา

○ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. นายกวี ฮอด เอง

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

2. นางอภิวดี มีคุณเอี่ยม

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....ในวันที่.....เวลา.....น.
ณ.....หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

