



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.

หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

ณ โรงแรมณเทียร์ ริเวอร์ไซด์

ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระรามสาม บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120

ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2559 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2557 - 2559 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปี 2559 - 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 5)
 8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระรามสาม บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 (วาระเพื่อรับรอง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ใน CD รายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณต้นเดือนเมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,376 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายสุเมธ ตันธุนิธย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิช ซูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธุนิธย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิช ซูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือ นางฉวีศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอทเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ นางฉวีศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000.00 บาท เท่ากับปี 2559 (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 02-2961096

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

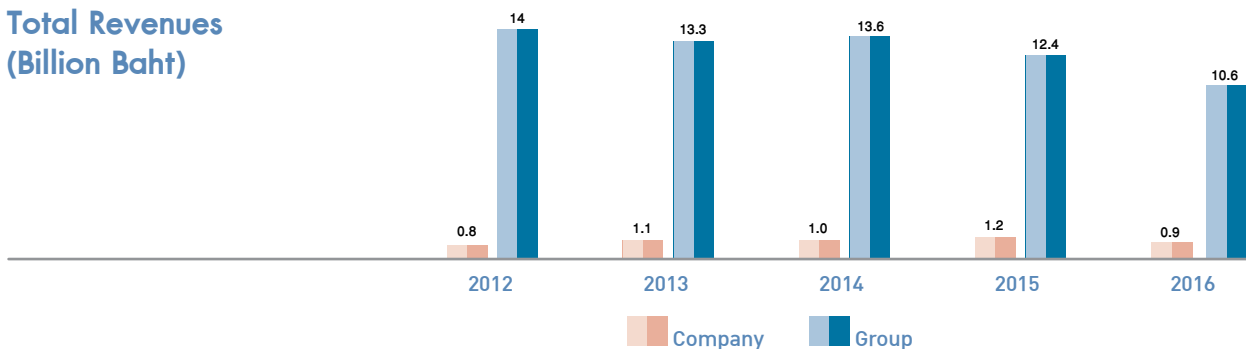


(นางสุพร อำนวยพรรณ)
เลขานุการบริษัท

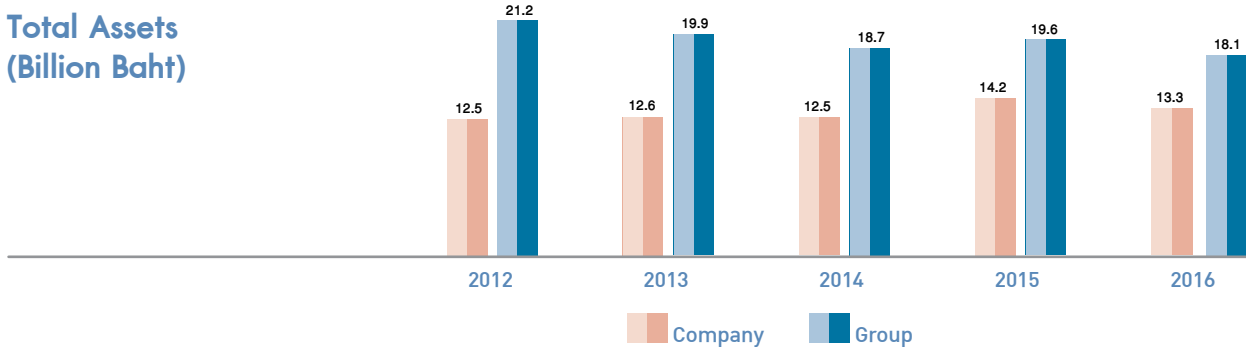
จุดเด่นทางการเงิน

เฉพาะบริษัท ('000 บาท)	2559	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2558	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2557
สินทรัพย์ถาวร	4,902,358	-7	5,298,330	4	5,094,972
สินทรัพย์รวม	13,331,261	-6	14,155,013	13	12,522,137
หนี้สินรวม	4,690,062	3	4,835,729	-26	3,833,791
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,641,199	-7	9,319,283	7	8,688,346
รายได้จากการเดินเรือ	901,355	-10	997,906	12	890,056
รายได้รวม	944,937	-19	1,160,344	20	963,740
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	(127,267)	-2,953	(4,168)	90	(41,593)
กำไรสุทธิ	(580,676)	-381	(120,706)	41	(205,177)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(0.70)	-381	(0.15)	41	(0.25)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.54		0.52		0.44
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-6.72%		-1.30%		-2.36%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	-61.45%		-10.40%		-21.29%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	10.43		11.24		10.48

Total Revenues (Billion Baht)

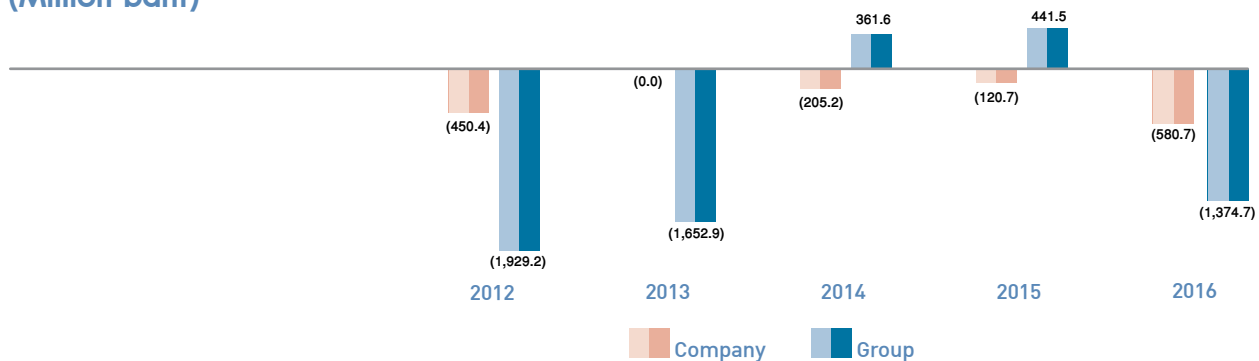


Total Assets (Billion Baht)

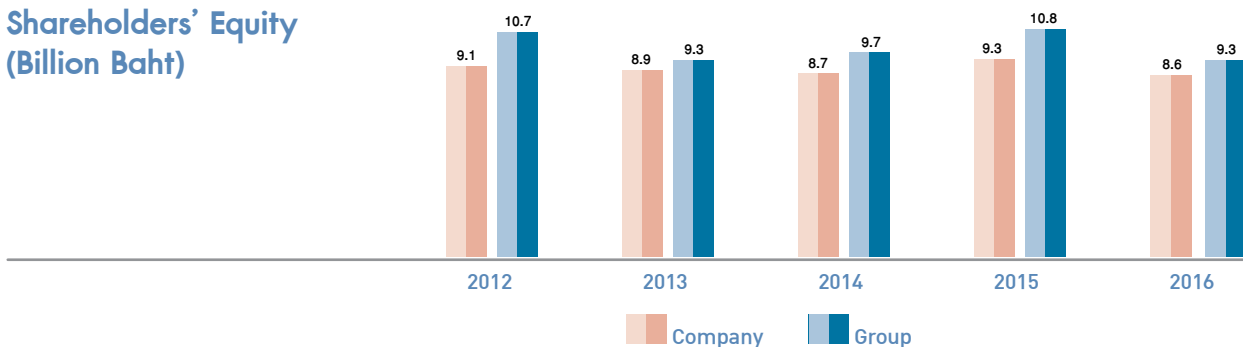


กลุ่มบริษัท ('000 บาท)	2559	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2558	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2557
สินทรัพย์ถาวร	14,108,039	-5	14,827,228	5	14,164,703
สินทรัพย์รวม	18,124,353	-8	19,617,257	5	18,656,937
หนี้สินรวม	8,873,713	0	8,848,006	-1	8,918,642
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,250,640	-14	10,769,252	11	9,738,294
รายได้จากการเดินเรือ	10,440,654	-12	11,882,612	-11	13,314,345
รายได้รวม	10,552,014	-15	12,444,508	-8	13,580,129
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	-218,451	-123	938,729	-32	1,380,559
กำไรสุทธิ	-1,374,671	-411	441,533	22	361,575
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(1.66)	-411	0.53	22	0.44
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.96		0.82		0.92
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	-14.86%		4.10%		3.71%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	-13.03%		3.55%		2.66%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	11.16		12.99		11.75

NET PROFIT (Million baht)



Shareholders' Equity (Billion Baht)



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,255,452,277	2,014,379,112	35,931,860	341,623,227
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,583,663,319	1,690,459,568	23,495,134	7,305,235
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(62,019,921)	(320,825)	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	1,521,643,398	1,690,138,743	23,495,134
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5 และ 19	12,085,312	44,201,851	122,871,090
ลูกหนี้อื่น				
- เงินปันผลค้างรับ	7	-	-	19,999,976
- อื่นๆ	19	360,013,773	224,657,232	443,555,363
พัสดุลงเหลือ		243,114,946	211,109,192	27,803,492
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	45,087,049	63,003,127	1,305,709
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,437,396,755	4,247,489,257	674,962,624
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน		5,824,205	5,934,542	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	7	-	-	7,527,105,527
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8	391,661,395	353,320,138	59,617,580
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		12,115,725	12,176,540	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	9.1, 11 และ 14	357,753,488	369,286,623	469,467
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	9.2, 13 และ 14	13,750,285,551	14,457,941,154	4,901,888,694
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	30,940	90,532	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ	25	164,812,560	165,639,840	164,812,560
- อื่นๆ		4,472,335	5,378,854	2,404,868
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		14,686,956,199	15,369,768,223	12,656,298,696
รวมสินทรัพย์	28	18,124,352,954	19,617,257,480	14,155,012,502

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
หนี้สินและผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	11	1,271,194,000	1,020,800,000	1,167,200,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		2,580,879,526	2,669,958,038	64,687,891
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19	181,356,906	5,131,791	-
เจ้าหนี้อื่น				
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		97,377,475	77,269,768	24,849,234
- เงินอุดหนุน	19	7,089,522	15,264,021	1,165,611,179
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	19	22,035,970	94,304,498	95,400,540
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	103,842,882	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	1,525,285,310	1,144,329,054	1,071,568,520
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12 และ 19	-	300,000,000	-
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	24.1	411,045,081	385,766,152	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,154,757	8,770,568	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		87,502,710	80,240,631	2,481,041
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,290,764,139	5,801,834,521	3,591,798,405
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน				
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	511,985,233	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว				
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	2,024,889,438	2,999,265,283	1,063,081,651
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	16	37,362,335	38,870,671	35,182,265
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22	8,711,942	8,035,445	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,582,948,948	3,046,171,399	1,098,263,916
รวมหนี้สิน	28	8,873,713,087	8,848,005,920	4,690,062,321

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
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 - สรรองตามกฎหมาย	17	66,300,000	66,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,877,943,240	2,299,515,279	2,921,628,844
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		474,707,794	463,669,533	519,640,431
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		9,230,665,221	10,736,930,738	8,641,198,999
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		19,974,646	32,320,822	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,250,639,867	10,769,251,560	8,641,198,999
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	28	18,124,352,954	19,617,257,480	13,331,261,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2559	2558	
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	19	10,440,653,791	11,882,612,300	901,354,696	997,905,720
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		57,850,750	10,679,008	-	81,104,232
เงินปันผลรับ	7 และ 8	2,737,878	5,482,497	41,873,080	23,376,076
กำไรจากการขายสินทรัพย์	9.2	17,788,931	28,982,743	168,203	316,904
กำไรจากการขายเงินลงทุน		847,237	-	-	-
โอนกลับรายการค้ำของอาคาร	9.1	-	22,728,848	-	-
โอนกลับรายการค้ำของเรือเดินทะเล	9.2	-	438,429,145	-	53,667,383
ดอกเบี้ยรับ		4,157,432	10,362,085	459,855	3,813,789
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์ อื่นๆ	6	1,077,642	-	1,077,642	-
		26,900,738	45,231,688	3,363	159,533
รวมรายได้		10,552,014,399	12,444,508,314	944,936,839	1,160,343,637
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	19	10,659,104,817	10,943,883,331	1,028,621,629	1,002,073,722
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	940,641,171	933,023,887	217,379,070	205,052,714
ค่าใช้จ่ายอื่น					
หนี้สงสัยจะสูญสุทธิ		25,569,144	-	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	4,589,070	-
ขาดทุนจากการค้ำของเรือเดินทะเล	9.2	136,664,317	-	-	-
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	24.1	26,777,355	-	-	-
ขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุน	7	-	-	164,443,902	-
ต้นทุนทางการเงิน		174,614,270	152,351,275	110,579,333	73,923,091
รวมค่าใช้จ่าย	20	11,963,371,074	12,029,258,493	1,525,613,004	1,281,049,527
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		40,320,699	54,549,555	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(1,371,035,976)	469,799,376	(580,676,165)	(120,705,890)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	22	4,860,161	25,144,941	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	28	(1,375,896,137)	444,654,435	(580,676,165)	(120,705,890)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(1,374,670,909)	441,533,172	(580,676,165)	(120,705,890)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(1,225,228)	3,121,263	-	-
		(1,375,896,137)	444,654,435	(580,676,165)	(120,705,890)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.17				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(1.66)	0.53	(0.70)	(0.15)
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมธ ตันธุนิธย์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิเศษ จุภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร | กรรมการ |
| 6. นายสุเทพ ตระนันท์สิน | กรรมการ |
| 7. นายกวี ฮอค เอง | กรรมการ |
| 8. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ต | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสุเมธ ตันธุนิธย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุเทพ ตระนันท์สิน | รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) |

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท |
|----------------------------|---------------------------------|

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 56 ราย ถือหุ้นรวม 77,895,362 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 66 ราย ถือหุ้นรวม 431,079,778 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 122 ราย ถือหุ้นรวม 506,975,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 139 ราย ถือหุ้นรวม 512,706,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุม นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอฉันท์ถามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้งในที่ประชุมว่าคุณอภาวดี มีคุณเยี่ยม ติตการกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จากนั้น ดร.จำลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

ดร. จ่าลอง อติกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 828,750,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 61 ราย รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 105 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 556,035,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.09 ซึ่งเกินกว่า หนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พุทธศักราช 2535 มาตรา 103 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 ได้ และได้กล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

จากนั้น ดร. จ่าลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558

ดร.จ่าลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมรายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือ ประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 122 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 506,975,140 เสียง
เห็นด้วย	506,975,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นายสุเมธ ตันจวนิธิ์ รายงาน ราคาน้ำมันดิบ (Crude oil — Brent) รายเดือนของปี 2557 และ 2558 แสดงให้เห็นว่าราคาลดลงมาก สำหรับเรือคอนเทนเนอร์ ใช้น้ำมันเตาเกรด 380 CST ข้อมูลบ่งชี้แสดงการลดลงตั้งแต่ปี 2557 มาปี 2558

จากข้อมูล Shanghai Freight Index (SCFI) อัตราค่าระวางในปี 2558 ได้รับผลกระทบจากจำนวนเรือ และกำลังบรรทุกที่มากเกินไป จากจุดด้านหน้าจะเห็นความเคลื่อนไหวของอัตราค่าระวางโดยรวมเส้นสีฟ้า เส้นทางอ่าวเปอร์เซียเส้นสีแดง และเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นสีเขียว ข้อมูลดัชนีอัตราค่าระวางสำหรับปี 2557 และ 2558 แสดงว่าอัตราค่าระวางในเส้นทางอ่าวเปอร์เซีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความผันผวนมาก

ในขณะที่เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผลต่อบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงค่าระวางที่ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลไม่สามารถทำกำไรจากการขึ้นค่าระวางได้มากนัก จึงต้องพึ่งพาการตัดลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรของธุรกิจโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนต่อหน่วย จากการมีปริมาณธุรกิจที่ได้ขนาดเพียงพอนี้ ทำให้เกิดความผันผวนของอัตราค่าระวาง และทำให้ผู้ให้บริการขนส่งตู้สินค้าทางทะเลเพิ่มการใช้เรือที่มีกำลังบรรทุกมากขึ้นสำหรับแต่ละเส้นทางและช่วงเวลา

กองเรือคอนเทนเนอร์ทั้งโลกมีจำนวน 5,166 ลำ ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มจากจำนวน 5,058 ลำ จากปี 2557 และมีอัตราว่างถึง 20 ล้าน ทีอียู ซึ่งเป็นอัตราเติบโตขึ้นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 9

เรือต่อสร้างใหม่และเข้าประจำการในปี 2558 มีกำลังบรรทุกรวม 1.72 ล้านตู้ เรือที่ปลดระวางในปี 2558 มีกำลังบรรทุก รวม 0.20 ล้านตู้ ส่วนอัตราการเติบโตของความต้องการตู้สินค้า อยู่ที่ร้อยละ 1

ยอดรวมกำไรจากการดำเนินงาน ของผู้ให้บริการขนส่งจำนวน 16 รายใหญ่ ซึ่งมีการสำรวจข้อมูลโดยวารสาร Alphaliner มีจำนวน 1,986 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีครึ่งหนึ่ง คือ 8 รายที่รายงานผลประกอบการเป็นกำไรในปี 2558 อัตราผลกำไรของ 16 บริษัทนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 0.3 ของรายได้ (เทียบกับปีก่อน 17 รายใหญ่ กำไรรวม 3,443 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ผู้ให้บริการมีผลประกอบการดีในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ในครึ่งปีหลังค่าระวางลดลงอย่างมาก เมื่อรวมกับความต้องการการขนส่งที่ลดลง ทำให้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีผลขาดทุนในไตรมาสที่สี่ของปี เช่น กรณีบริษัท Maersk มีผลขาดทุนในไตรมาสที่ 182 ล้านดอลลาร์ จากจำนวนผู้ให้บริการ 14 ราย แสดงตัวเลขอัตราการเติบโตของการขนส่งตู้สินค้า (lifting) ในปี 2558 ที่ลดลง ประมาณ 1% เทียบกับการเติบโต 4.7% ของปีก่อน โดยมีผู้ให้บริการ 8 ราย ที่มียอดขนส่งตู้สินค้าลดลง

สำหรับ RCL ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2558 มีแนวโน้มปรับตัวลง เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 49 จากปี 2557 ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจโดยรวม จากสถานการณ์ธุรกิจโดยรวม ซึ่งได้รายงานไว้ข้างต้นนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่ม อาร์ ซี แอล ในปี 2558 กลุ่มฯ มีกองเรือประจำการ 49 ลำ มีกำลังบรรทุกรวมทั้งปี 1.75 ล้านที่อียู ในจำนวนเรือทั้ง 49 ลำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ลำ และทำสัญญาชาร์เตอร์เรือเข้ามาเสริมระวางอีก 14 ลำ

ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน และการแข่งขันที่รุนแรงจากการที่สายเรือใหญ่กระจายกำลังบรรทุกจากทั่วโลกเข้ามาแข่งขันในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ ซึ่งอิงทั้งกระแสการค้าโลก (ธุรกิจ SOC) และการค้าในภูมิภาค (ธุรกิจ COC) ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC หรือ ตู้ของตู้สินค้าสายเรือข้ามทวีป มีจำนวน 0.797 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2557 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 0.938 ล้านที่อียู ส่วนยอดขนส่งของธุรกิจ COC หรือตู้สินค้าของท้องถิ่น มีจำนวน 0.955 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 0.1 จากปี 2557 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 0.956 ล้านที่อียู

จำนวนตู้ทั้ง 2 ประเภทที่กลุ่มฯ ขนส่งในปี 2558 มีจำนวนรวม 1.752 ล้านที่อียู ลดลงร้อยละ 7.5 จากปี 2557 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.894 ล้านที่อียู อัตราการใช้กำลังบรรทุก (utilization) โดยเฉลี่ยร้อยละ 108

รายได้จากการเดินเรือ จำนวน 11,882.6 ล้านบาท ในปี 2558 ลดลงร้อยละ 11 จากปี 2557 ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้จากการเดินเรือจำนวน 13,314.3 ล้านบาท เนื่องจากอัตราค่าระวางที่ปรับลดลง

รายได้จากการเดินเรือ จำนวน 11,882.6 ล้านบาทในปี 2558 นี้ ได้รวมรายได้จากการที่บริษัทฯ ให้เช่าเรือออกไปด้วย ตามสัญญา Time Charter Agreement ซึ่งมีประมาณ 21 ลำ เป็นรายได้ในปี 2558 ประมาณ 1,898 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนประมาณ 543 ล้านบาท โดยมีอัตราค่าเช่าต่อลำต่อวันตามขนาดของเรือ ซึ่งอยู่ในช่วงอัตรา 5,200 ถึง 7,900 เหรียญสหรัฐต่อวัน

ต้นทุนการเดินเรือ จำนวน 10,943.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2557 ซึ่งมีต้นทุนการเดินเรือจำนวน 11,933.8 ล้านบาท ต้นทุนผันแปรที่ลดลงสอดคล้องกับจำนวนตู้ที่ขนส่งลดลง ประกอบกับการควบคุมปริมาณการใช้น้ำมันอย่างเต็มที่ และการบริหารจัดการต้นทุนอื่นอย่างเข้มงวด ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

ต้นทุนการเดินเรือที่ลดลงประมาณ 990 ล้านบาทนี้ เป็นผลจากราคาน้ำมันที่ลดลงไป โดยมีราคา Spot Rate ของน้ำมันที่ค่อยๆ ลดลงจาก 367 เหรียญต่อตันตอนปลายปี 2557 ลงมาที่ 321, 355, 236 ในตอนปลายของแต่ละไตรมาส และ 181 เหรียญต่อตันในเดือนธันวาคม

กลุ่มฯ มีผลกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ จำนวน 938.7 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรจำนวน 1,380.5 ล้านบาท ในปี 2557

กลุ่มฯ มีรายได้รวม ก่อนรายได้จากเงินปันผล ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการด้อยค่าของสินทรัพย์ และกำไรจากการขายสินทรัพย์ จำนวน 11,938.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้รวมจำนวน 13,353.8 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลักมาจากอัตราค่าระวางที่ลดลงประมาณ 1,174 ล้านบาท และรายได้จากการขายระวางเรือกับตู้สินค้าที่ลดลง (Slot Revenue) 392 ล้านบาท

ในปี 2558 ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับปีก่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐ กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการแปลงมูลค่าที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และการชำระหนี้การค้า รวมทั้งการแปลงค่าสินทรัพย์ในงบดุล ณ วันสิ้นงวด กลุ่มฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 10.7 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 56.3 ล้านบาท ในปี 2557

กลุ่มฯ จัดให้มีการประเมินราคาเรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของทุกสิ้นปี โดยผู้ประเมินอิสระเพื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี ปี 2558 กลุ่มฯ มีการโอนกลับรายการการด้อยค่าของเรือเดินทะเล จำนวน 438.4 ล้านบาท จากปัจจัยประมาณการค่าเช่าเรือที่สูงขึ้น

กลุ่มฯ มีรายการการโอนกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์อาคารในสิงคโปร์และฮ่องกง จำนวน 22.7 ล้านบาท ในปี 2558 จากภาวะตลาดที่ดินในภูมิภาคเอเชีย

ในปี 2558 กลุ่มฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์รวม 29.0 ล้านบาท เทียบกับกำไรจำนวน 47.1 ล้านบาท ในปีก่อนหน้า เนื่องจากจำนวนตู้สินค้าเก่าที่ขายไปน้อยลง คือ 776 ตู้ เทียบกับปีก่อนที่มีการขายไป 1,269 ตู้

กลุ่มฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 878.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีจำนวน 1,056.8 ล้านบาท จากการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

กลุ่มฯ มีผลกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 622.1 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรจำนวน 533.2 ล้านบาท ในปี 2557 (หมายเหตุ: ต้นทุนทางการเงิน = 152.4 ล้านบาท / ภาษีเงินได้ = 25.1 ล้านบาท)

กลุ่มฯ มีผลดำเนินงานกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 441.5 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรจำนวน 361.6 ล้านบาท ในปี 2557 (หมายเหตุ: ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หมายถึง บริษัทย่อย ที่ อาร์ ซี แอล ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 100 ซึ่งในงบการเงินรวมจะแสดงผลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย)

กลุ่มฯ มีผลกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 441.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายการพิเศษ 2 รายการ คือ การบันทึกกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม 461.1 ล้านบาท และผลกำไรจากการขายสินทรัพย์ 29 ล้านบาท ดังนั้น ผลการดำเนินงานก่อนรายการพิเศษ จึงเท่ากับขาดทุน 48.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับตัวเลขกำไรสุทธิ ในลักษณะเดียวกัน จำนวน 135.3 ล้านบาท ของปีก่อน

สินทรัพย์รวมของกลุ่มฯ เพิ่มขึ้นจาก 18,657 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 19,617 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่เพิ่มขึ้น

ในด้านหนี้สิน กลุ่มฯ มีหนี้สินลดลง จาก 8,919 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 8,848 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงร้อยละ 1 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น จาก 9,738 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 10,769 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากผลประกอบการกำไร

แนวโน้มธุรกิจในปี 2559 นี้ ใช้ข้อมูลจาก Lloyd's List วันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา มีตัวเลขเรือที่จอดถอนสมอ (Idle box fleet) 324 ลำ หรือประมาณ 6.3% ของกองเรือคอนเทนเนอร์ทั้งหมด เรือเหล่านี้มีกำลังบรรทุก 867,043 ตู้ หรือประมาณ 4.4% ของกำลังบรรทุกรวมของกองเรือคอนเทนเนอร์ ตัวเลขนี้รวมเรือใหญ่ 38 ลำไว้ด้วย โดยมี 6 ลำที่มีขนาดมากกว่า 13,000 ตู้

ตัวเลขเรือที่ปลดระวาง (Demolition) ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา เทียบเท่ากับกำลังบรรทุก 140,000 ตู้ คาดว่าตัวเลขปลดระวางทั้งปี 2559 จะเทียบเท่ากับกำลังบรรทุก 400,000 ตู้

แต่ตัวเลขเรือส่งมอบเข้าประการของปีนี้ ยังคงอยู่ที่เทียบเท่ากับกำลังบรรทุก 1.2 ล้านตู้ เท่ากับว่า อุปทานของกำลังบรรทุกสุทธิจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 ตู้ หรือเทียบเท่าการเติบโตของกองเรือ 4.2% เมื่อเทียบกับความต้องการกำลังบรรทุกรวม (Global container demand growth) 4% จึงสรุปได้ว่ากำลังบรรทุกล้นเกิน

แนวโน้มการเข้ากลุ่มเป็นพันธมิตร (Alliances) ก็มีผลกระทบอย่างมาก ล่าสุดก็คือ กรณี China Cosco Container Shipping Liners ซึ่งรวม 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน หรือกรณี CMA CGM ซึ่งเป็นบริษัทในระดับ 3 รายแรกของโลก เข้าไปควมรวม NOL ของสิงคโปร์ ก็เพื่อแข่งขันและเติบโตผ่านการเป็นพันธมิตรกัน

ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อีกใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีการเจริญเติบโตต่ำสุดในรอบ 25 ปี มีตัวเลขส่งออกติดลบใน 2 เดือนแรกของปีนี้

ประมาณการตัวเลขการค้าโลกสำหรับการขนส่งตู้สินค้า (Global box trade) สำหรับปี 2559 มีประมาณการเจริญเติบโตที่ 4.1% และประมาณการสำหรับเส้นทาง Intra-Asia ไว้ที่ 4.4% (ข้อมูลล่าสุดจาก Lloyd's List News Bulletin ลงวันที่ 6 เมษายน 2559)

การคาดการณ์สำหรับตลาดการเช่าเรือ (Charter market) ยังคงมีแนวโน้มในทางบวก โดยเป็นผลจากด้านอุปทาน (Supply) ที่ชะลอตัวลง คือมีอัตราการเติบโต 3.9% สำหรับปี 2559 เทียบกับอัตรา 7.2% ของปี 2558 และผลจากการปลดระวางเรือที่มากขึ้น และการส่งมอบเรือขนาดเล็กที่มีน้อย เมื่อเทียบกับการส่งมอบเรือขนาดใหญ่ (ข้อมูลล่าสุดจาก Lloyd's List News Bulletin ลงวันที่ 6 เมษายน 2559)

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงปัจจัยและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังบรรทุกสินค้าตลาด การแข่งขันที่รุนแรง และอัตราค่าระวาง ที่จะกระทบอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลต่อเนื่องไปในปี 2559 กลุ่มฯ อาร์ ซี แอล ยังคงดำเนินการปรับองค์กรและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและจะทำงานอย่างเต็มที่ให้กลุ่ม อาร์ ซี แอล มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เมื่อจบการรายงานแล้ว นายสุเมธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น 1

คำถาม: RCL มีกลยุทธ์อย่างไรในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

คำตอบ: RCL ยังคงดำเนินธุรกิจในแถบภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการเติบโตในเขตอาเซียน เช่น จีน อินเดีย ยังมีอัตราการเติบโตอีกมาก มีประชากรเยอะและมีกำลังการซื้อสูง ซึ่งต่างจากทางยุโรปที่ค่อนข้างอึมครึม

คำถาม: อยากทราบการซื้อเรือ 2 ลำ มูลค่า 1,660 ล้านบาท จำเป็นหรือไม่ เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการขนส่งลดลงทั้งปริมาณและราคา

คำตอบ: เรือใหม่จะมีการรับมอบปลายปี 2560 ซึ่งเรือ 2 ลำนี้จะมาแทนเรือเก่าหลายลำ เรือเก่าที่ไม่สามารถทำกำไรได้ก็จะพิจารณาขายออกไป เรือที่ต่อใหม่เป็นเรือขนาด Bangkok Max ซึ่งต่างจากเดิมตรงที่ใหญ่กว่าและสามารถขนสินค้าได้มากขึ้น

คำถาม: อยากทราบเหตุผลที่ RCL มีการโอนกลับการด้อยค่า ในขณะที่สายเรืออื่นมีการบันทึกการด้อยค่า

คำตอบ: การคิดอัตราการด้อยค่าคิดตามหลักการของบัญชี วิธีการเหมือนการประเมินราคาที่ดิน ถ้าทรัพย์สินนั้น สามารถสร้างกำไรได้เยอะ หลักการทางบัญชีก็ถือว่าทรัพย์สินนี้มีมูลค่ามากเพราะทำรายได้ให้บริษัท ได้มาก

คำถาม: RCL มีส่วนร่วมใน CLMV Hub หรือไม่ และจะได้ประโยชน์อย่างไร

คำตอบ: RCL มีบทบาทสูง แต่การนำสินค้าจากอาเซียน จากท่าเรือแหลมฉบังไป CLMV ยังมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากการขนส่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้ง กรมสรรพากรได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม RCL กำลังหารือกับกรมศุลกากรอยู่

คำถาม: RCL มีโอกาสที่จะร่วมทุนกับ TIPS ในการทำธุรกิจท่าเรือหรือไม่

คำตอบ: RCL กำลังเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่จะเข้าไปบริหารท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ในส่วนของคอนเทนเนอร์

คำถาม: ขอเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล

คำตอบ: คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา

คำถาม: หาก RCL กลับมามีกำไร อยากให้หาธุรกิจใหม่เพื่อลดความผันผวน

คำตอบ: ปัจจุบันเศรษฐกิจมีความผันผวนมาก จึงเร็วเกินไปที่จะทำในสิ่งที่เราไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะเกี่ยวกับ IT แต่บริษัทฯ เป็น real sector ซึ่งสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ผลิต แหล่งสินค้า และผู้บริโภค

คำถาม: บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนหรือไม่

คำตอบ: บริษัทฯ ยังมีเงินสดเหลืออยู่มากพอสมควร จึงยังไม่มีแผนสำหรับการลงทุน

ผู้ถือหุ้น 2

คำถาม: หากค่าระวางปรับลดลงอีก บริษัทฯ ต้องตั้งการด้อยค่าเพิ่มหรือไม่

คำตอบ: สมัยก่อนรายได้ค่าระวางอยู่ที่ 90-95% ปัจจุบันมีการเช่าเรือซึ่งค่าเช่ามีอัตราที่สูง และเรือเล็กในตลาดมีจำนวนมาก ซึ่งเรือต่างชาติที่เข้ามาก็มีความจำเป็นที่ต้องเช่าเรือเล็กในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การด้อยค่าพลิกกลับมาจากการเช่าเรือเพราะได้ราคาสูง ถ้าตลาดยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คาดว่าไม่ต้องตั้งการด้อยค่าเพิ่ม

ผู้ถือหุ้น 3

คำถาม: หากอัตราค่าระวางในเส้นทาง South East Asia ปรับตัวลดลงอีก จะมีผลกระทบต่ออย่างไรเมื่อเทียบกับ demand / supply

- คำตอบ:**
1. ราคาน้ำมันลดลงตั้งแต่ต้นปี ซึ่งผู้ประกอบการมีการซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้ทำให้ต้นทุนยังแพงอยู่ ไม่กล้าลดค่าระวาง แต่การซื้อน้ำมันล่วงหน้ามีระยะเวลา ใกล้เคียงปลายปี ราคาที่ Commit ไว้หมดไป ดังนั้น ราคาที่ซื้อใหม่ก็ปรับลดลงด้วย ต้นทุนถูกลง ค่าระวางก็ปรับลดลง
 2. เศรษฐกิจจีนมีการเปลี่ยนแปลงมาก ทำให้การซื้อสินค้าลดลง ในเดือนมีนาคมตัวเลขมีการเติบโต คาดว่าตั้งแต่เดือนเมษายนตัวเลขจะโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทรูจีนปีนี้อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม โดยรวมปรับตัวดีขึ้นทั้งค่าระวางและราคาน้ำมัน

คำถาม: มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สายเรืออื่นที่มีเรือขนาดใหญ่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด

คำตอบ: การที่เรือจะจอดเทียบท่าต้องดูขนาดของท่าเรือ และที่ตั้งว่าอยู่ในแม่น้ำหรือทะเล ถ้าอยู่ในแม่น้ำก็มีข้อจำกัด เช่น แม่น้ำอิรวดี หรือแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่สามารถขยายได้ แต่สามารถขนถ่ายสินค้าที่ทำเรือแหลมฉบังได้ หรืออย่างคลองปานามา ที่เคยใช้เรือขนาด 4,000-5,000 ตู ปัจจุบันก็ไม่มีใครต้องการ เพราะหันไปใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้น

คำถาม: ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเรือ

คำตอบ: ปัจจุบันเฝ้าดูราคาน้ำมันอยู่ ซึ่งปกติราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาก็ไม่ได้ปรับขึ้น USD อาจไม่แข็งค่า อาจเป็นค่าเงินเอเชียที่แข็งค่า อีกทั้งค่าเงินยูโรก็ยังมีขึ้น ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง ไม่ใช่แค่อุปสงค์ อุปทาน

ผู้ถือหุ้น 4

คำถาม: การรวบรวมของสายเรือต่างๆ มีผลกระทบต่อ RCL หรือไม่

คำตอบ: มีผลกระทบ ซึ่งการรวบรวมมีหลายแบบ 1. เอาเรือวิ่งร่วมกันแล้วต่างคนต่างทำ 2. จัดการกองเรือร่วมกัน 3. ขึ้นแต่ละเส้นทางว่าจะวิ่งร่วมกันหรือไม่ ความหลากหลายเหล่านี้มีผลกระทบ เรือทุกลำต้องมีการ transship โดยเฉพาะเรือใหญ่ โดยการ transship ต้องถ่ายของที่ทำเรือใหญ่ เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ ซึ่งการ transship ต้องอาศัย feeder จำนวนมาก

คำถาม: RCL ได้รับผลกระทบด้านบุคลากรหรือไม่

คำตอบ: บุคลากรมี 2 ส่วน คือ ในน้ำ และบนบก บริษัทฯ ต้องการจำนวนเยอะมาก คนไทยมีน้อยจึงต้องอาศัยต่างชาติมาสอน เพราะต้องวางแผนการเดินทางเรือ บริหารตู้เปล่า การซ่อมตู้ ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาศูนย์บุคลากรด้านนี้อยู่

ผู้ถือหุ้น 5

คำถาม: เรือใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเรือเก่าใช่หรือไม่ ถือว่าเป็น long term gain หรือไม่

คำตอบ: มี 2 ส่วน คือ ปริมาณ และราคาต่อหน่วย เรือใหม่ประหยัดน้ำมัน 30-40% แต่ราคาน้ำมันต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดเรือ บางเส้นทางเรือบางลำประหยัดน้ำมันกว่า บางครั้งเรือลำเดียวกันวิ่ง 2 เส้นทางกำไรก็ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

ผู้ถือหุ้น 6

คำถาม: อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อรายได้ และทรัพย์สินอย่างไร

คำตอบ: ขึ้นอยู่กับ USD ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเนื่องจากมี Inter Company มี transaction ซึ่งอาจทำให้เกิด exchange gain / loss เราพยายามทำให้เกิดน้อยลง พยายามให้เหลือแค่บาทและสิงคโปร์ดอลลาร์ ซึ่งการคิด exchange gain / loss คิดเป็นรายวัน ถ้าเทียบต้นปีกับปลายปีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะ แต่จริงๆ มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน มีการบันทึกเรื่อยๆ

คำถาม: การโอนกลับด้อยค่าอาคาร และเรือเดินทะเล เป็นรายจ่ายที่หักออกจากรายได้ใช่หรือไม่

คำตอบ: Bottom line กำไรมีผลกระทบจาก 2 รายการ คือ การโอนกลับด้อยค่าอาคาร และเรือเดินทะเล ถ้าไม่มี 2 รายการนี้ ผลประกอบการขาดทุน

ผู้ถือหุ้น 7

คำถาม: ผู้บริหารมีมุมมองการดำเนินธุรกิจในอนาคต ทำเรือปากบารา ทำเรือทวายอย่างไร

คำตอบ: การสร้างท่าเรือไม่ได้อยู่ที่ระยะทาง เช่น ท่าเรือระนอง ปัจจุบันเป็นท่าเรือร้าง ทั้งนี้ สินค้าที่มาจากทางใต้ ท่าเรือสงขลาก็มี แต่ก็วิ่งไปที่ท่าเรือปีนังเพราะค่าขนส่งถูกกว่า ท่าเรือระนองไม่มีสินค้า ท่าเรือทวายแหล่งขนส่งอยู่ห่างกรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร และต้องข้ามเขาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ คิดว่าธุรกิจ container ไม่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือทวาย ในทางตรงกันข้าม หากมีการขนส่งแร่เหล็ก หรือถ่านหินมาผลิตไฟฟ้า อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้ ปากบาราอยู่เหนือปีนังนิดเดียว สินค้าครึ่งหนึ่งมาจากไทย หากท่าเรือปากบาราเปิด บริษัทฯ ก็มีความพร้อมอยู่แล้ว บริษัทฯ มีเรือวิ่งไปสิงคโปร์ 3-4 เที่ยวต่อวัน

วาระที่ 3: คำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2558

ดร.จำลอง อติกุล รายงานว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 2558 สมควรได้รับคำตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5,800,000.00 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับคำตอบแทนมาตรฐาน หรือค่าตอบแทนประจำเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจำรายปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัทฯ ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เอื้ออำนวย

เมื่อจบรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 4: พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 139 ราย	ใช้สิทธิออกเสียง 512,706,340 เสียง		
เห็นด้วย	511,770,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.82
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	935,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5: พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระที่ 2 ว่าบริษัท มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิจำนวน 442 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.05 บาท ต่อหุ้น สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828.75 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41.437 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดจดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2559 รับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2556 -2558 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 139 ราย	ใช้สิทธิออกเสียง 512,706,340 เสียง		
เห็นด้วย	512,706,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ดังนี้ สำหรับปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ราย ได้แก่

- 1) นาย ก้าว ฮอค เอง กรรมการ
- 2) นางสาวดวงรัตน์ กิรีติบุตร กรรมการ
- 3) นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการข้างต้นกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นาย ก้าว ฮอค เอง เป็น กรรมการ
- 2) นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม เป็น กรรมการอิสระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและตามนियามกรรมการอิสระ ทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ทั้งนี้ นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร ตัดภารกิจจึงแจ้งความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการ เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 นายกวี ฮอด เอง

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน	ราย	ใช้สิทธิออกเสียง	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	511,739,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81		
ไม่เห็นด้วย	966,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19		
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00		

6.2 นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน	ราย	ใช้สิทธิออกเสียง	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
เห็นด้วย	512,706,340	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00		
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00		
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00		

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกให้ นายกวี ฮอด เอง เป็นกรรมการ และนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม เป็นกรรมการอิสระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ ในปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน รวม 8 ท่าน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมติในการประชุมครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1.539 ล้านบาทนั้น

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้อาศัยสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 มีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2558 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชีการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	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 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 139 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 512,706,340 เสียง
เห็นด้วย	512,345,840 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.93
ไม่เห็นด้วย	360,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07
งดออกเสียง	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.539 ล้านบาท

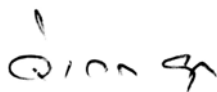
เมื่อจบการรายงาน ดร.จำลอง อติกุล ได้กล่าวขอบคุณ คุณดวงรัตน์ กิรีติบุตร ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และได้ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

คุณเกรียงกมล วีระศักดิ์โสภณ รัชมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า

คำถาม: ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นั้น ทางบริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีความสนใจการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงความคืบหน้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.จำลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 เวลา 12.13 น.



ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

(ดร. จำลอง อติกุล)



(นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล)

เลขานุการบริษัทฯ

เอกสารประกอบวาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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 5.5 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ณ สิ้นสุดปี 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,376 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2559	ปี 2558
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)
ประธาน	1,000,000.00	1,000,000.00
กรรมการผู้จัดการ	800,000.00	800,000.00
กรรมการ / คน	400,000.00 x 6 คน 133,333.33 x 1 คน*	400,000.00 x 7 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	5,533,333.33	5,800,000.00

ในระหว่างปี 2559 กรรมการ 1 คน ได้รับค่าตอบแทนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2559)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 1,376 ล้านบาท จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2557 -2559

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2559	2558	2557
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(1,376)	442	362
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.05	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	41,437,500	82,875,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	9.38%	22.96%

เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2560 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ขอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ


บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 รายกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ


ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน — 31 ธันวาคม 2559 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ	นายสุเมธ ตันฉนวนินิตย์
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ
อายุ	71 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรอบรม	Director Certification Program รุ่นที่ 33/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	- กรรมการบริหาร บมจ.อาร์ ซี แอล - กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโงวฮก - ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย - กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมเจ้าของเรือไทย
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี
จดทะเบียนอื่น	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	14 แห่ง (บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บมจ. อาร์ ซี แอล)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)	61,321,350 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ผลงานปี 2559	บริหารกิจการของบริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	37 ปี
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 5 ครั้ง ร่วมประชุม 9 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 5 ครั้ง)



ชื่อ	นายฮาร์ทวิก ซูลส์ เอกการ์ด	
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ	
อายุ	77 ปี	
สัญชาติ	เยอรมัน	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Kiel College ประเทศเยอรมัน	
หลักสูตรอบรม	- Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
ประสบการณ์การทำงาน	- ที่ปรึกษาในกลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล	
	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท Leschaco Pte Ltd. ประเทศสิงคโปร์	
	- V.P., Hoechst A.G. ประเทศเยอรมัน	
	- ประสบการณ์ 21 ปีในบริษัท Hapag Lloyd	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียนอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง (บริษัทร่วม บมจ. อาร์ ซี แอล)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)		
ผลงานปี 2559	300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	
	- ให้คำปรึกษาด้านการบริหารเครือข่ายตัวแทน	
	- ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	- ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มในสถานะธุรกิจที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงสูง	
	- สร้างเครือข่ายกับกลุ่มเจ้าของเรือและผู้ต่อเรือเพื่อประโยชน์ของกลุ่มในการซื้อ ขาย และให้เข้าช่วงบริการเรือ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	13 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 5 ครั้ง	
	- ร่วมประชุม 9 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 5 ครั้ง) โดยประชุมผ่านระบบทางไกล 5 ครั้ง	

ชื่อ	นายวิเศษ จูภิบาล	
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการอิสระ	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาดุษฎีเกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
หลักสูตรอบรม	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์การทำงาน	- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001 สถาบันกรรมการบริษัทไทย	
	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	
	- กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.	
	- ผู้ว่าการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งในบริษัท	ไม่มี	
จดทะเบียนอื่น		
ตำแหน่งในกิจการอื่น	ไม่มี	
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)		
การดำรงตำแหน่งในกิจการ	ไม่มี	
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ		
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้		
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)		
ผลงานปี 2559	- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จัดขึ้นในปี 2559 ทุกครั้ง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทางด้านการบริหารองค์การ การตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงข้อคิดเห็นด้านการสรรหากรรมการ การประเมินผลงานและค่าตอบแทน ของผู้จัดการบริษัทฯ และการประเมินผลตนเองของกรรมการ	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 จำนวน 9 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 5 ครั้ง	
	- ร่วมประชุม 9 ครั้ง (วาระปกติประชุมผ่านโทรศัพท์ 1 ครั้ง)	
	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง	
	- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2559 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง	

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระ หมายถึง กรรการ ซึ่งม็คุณสมบัต็ต่อไปนี้

1. ถ็อหุ้่นไม่เก็นร็อยละหนึ่ของจ่านหุ้่นที่มีสิทธิออกเสียงท้งหมดของบริษัทย บรษัทย่อย บรษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจม็ความขัดแย้ง ท้งนี้ ให้นับกรรการถ็อหุ้่นของผูที่เก็ยข้องของกรรการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปริกาษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทย บรษัทย่อย บรษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจม็ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้อันจากกรรการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถ็อหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยม็ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บรษัทย่อย บรษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจม็ความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถ็อหุ้่นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช้กรรการอิสระ หรือผู้บริหารของผูที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย บรษัทย่อย บรษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจม็ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้อันจากกรรการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ท้งนี้ นียมกรรการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัต็ที่เหมาะสมของผูดำรงตำแหน่งกรรการ ของบริษัทย อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทย มหาชน จำกัด
2. เป็นผู้ถ็อหุ้่นของบริษัทยหรือไม่ก็ได้อ (ตามข้อบังคับของบริษัทย ข้อ 20)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์ นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ม็ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและม็ความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้ม็คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
7. สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2559) หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2552-2555) หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2556-2558) จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	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 2559

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 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ 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

คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

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

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 72 ปี ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 72 ปี ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3. นางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 69 ปี ที่อยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา และนางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นายวิเศษ จูภิบาล ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ



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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณฑลเทียร์ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม
3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 เรื่อง คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559



วาระเพื่อพิจารณา

○ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอญมัตถิงบดลและบญชีกำไรชาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอญมัตถิงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. นายสุเมธ ดันธุนิตย์

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

2. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอกการ์ด

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

3. นายวิเศษ จูภิบาล

○ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เอกสารแนบ
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.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้ถือรับฝากและดูแลหุ้น (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 38 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรวิโรจน์โฮเทล หอวังวิมานทิพย์ 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 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย.....เสียง

○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

○ งดออกเสียง.....เสียง



วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 เรื่อง คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วาระเพื่อพิจารณา

○ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอมนัดบังคับและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์

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

2. นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด

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

3. นายวิเศษ จุภิบาล

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

○ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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

