



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

เลขทะเบียน 0107536000021

ชั้น 30 อาคารปัญญานี ทาวเวอร์

127/35 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวนนคร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ณ โรงแรมณเทียรรีเวอร์ไซด์ หอวังวิมานทิพย์
ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120
ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น.

ที่ ออ.028/2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561

- เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2559 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และบัญชีกำไร ขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 (เอกสารแนบ หมายเลข 1)
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 5. นโยบายการจ่ายปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2558 – 2560 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบ หมายเลข 4)
 7. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ (เอกสารแนบหมายเลข 5)
 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าผู้สอบบัญชีปี 2560 – 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 6)
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ณ โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 (วาระเพื่อรับรอง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทของบริษัทฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ปรากฏอยู่ใน CD รายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้อย่างครบถ้วนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณต้นเดือนเมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และปี 2561 (วาระเพื่อทราบและอนุมัติตามลำดับ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

ทั้งนี้ มีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเพื่อเสนอปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับคณะกรรมการชุดดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 4 พิจารณามติขงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมส่งหนังสือเชิญในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้วและเปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 ในหมวด “งบการเงิน”

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 533 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 82,875,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่

25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ดร.จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ ตระนันทสิน | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ดร.จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ ตระนันทสิน | กรรมการ |

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกรรมสิทธิ์ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคลและคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในระหว่างปี 2559 กรรมการ 1 คน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มในปี 2560 ทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอยู่ 1 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายชาติ ชู เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ (ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกรรมสิทธิ์ พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 วันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งในสองคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 1,539,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวครณี สม

กำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคนใดคนหนึ่งในที่นี้ดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอนด์ แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2560 จำนวน 39,000 บาท (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำไปลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าประชุมเพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ กำหนดให้นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายวิเศษ จูภิบาล และนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ โดยให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2561 อนึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่มสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการ บริษัทฯ โทรศัพท์ 02-2961096

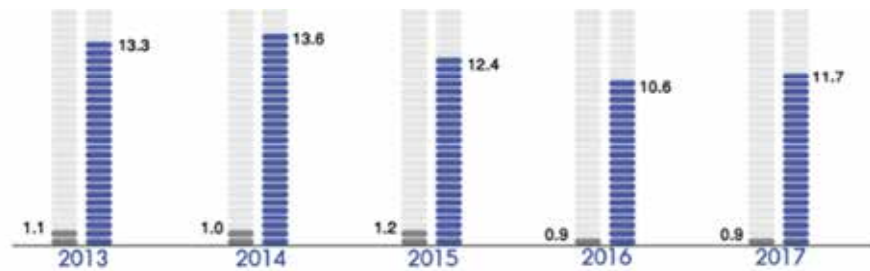
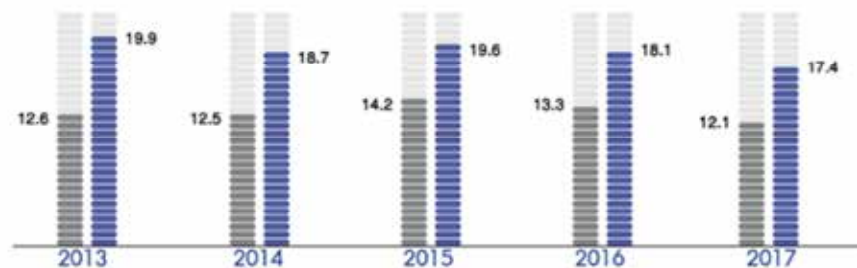


(นางสุพร อำนวยพรรณ)

เลขานุการบริษัท

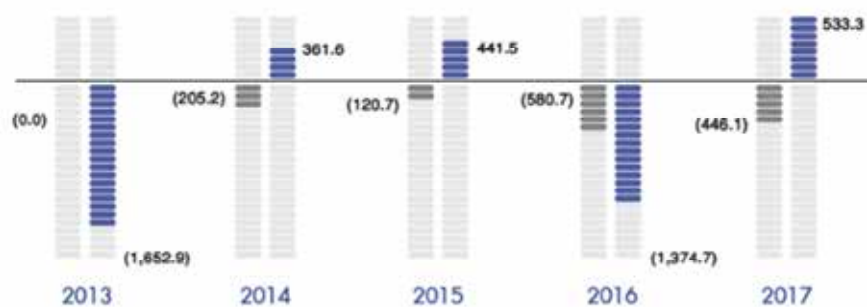
จุดเด่นทางการเงิน

เฉพาะบริษัท/Company		2560	เปลี่ยนแปลง	2559	เปลี่ยนแปลง	2558
('000 บาท/Baht)		2017	(ร้อยละ) % Change	2016	(ร้อยละ) % Change	2015
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	4,024,565	(18)	4,902,358	(7)	5,298,330
สินทรัพย์รวม	Total Assets	12,051,873	(10)	13,331,261	(6)	14,155,013
หนี้สินรวม	Total Liabilities	4,612,802	2	4,690,062	3	4,835,729
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	7,439,071	(14)	8,641,199	(7)	9,319,283
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	834,523	(7)	901,355	(10)	997,906
รายได้รวม	Total Income	902,727	(4)	994,937	(19)	1,160,344
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	(139,330)	(9)	(127,267)	(2,935)	(4,168)
กำไรสุทธิ	Net Profit	(446,127)	23	(590,676)	(381)	(120,706)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	(0.54)	23	(0.70)	(381)	(0.15)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	0.62		0.54		0.52
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders'Equity	-6.00%		-6.72%		-1.30%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	-49.42%		-61.45%		-10.40%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	8.98		10.43		11.24

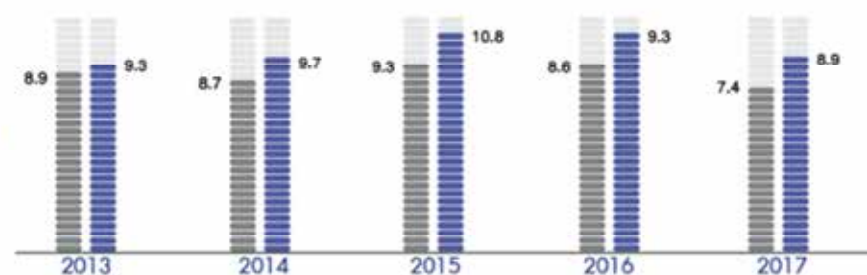
Total Revenues
(Billion Baht)Total Assets
(Billion Baht)

กลุ่มบริษัท/Group (‘000 บาท/Baht)		2560	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2559	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2558
		2017		2016		2015
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	12,258,956	(13)	14,108,039	(5)	14,827,228
สินทรัพย์รวม	Total Assets	17,409,567	(4)	18,124,353	(8)	19,617,257
หนี้สินรวม	Total Liabilities	8,486,297	(4)	8,873,713	0	8,848,006
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	8,923,270	(4)	9,250,640	(14)	10,769,252
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	11,252,389	8	10,440,654	(12)	11,882,612
รายได้รวม	Total Income	11,713,824	11	10,552,014	(15)	12,444,508
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	1,074,282	(592)	(218,451)	(123)	938,729
กำไรสุทธิ	Net Profit	533,258	(139)	(1,374,671)	(411)	441,533
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	0.64	(139)	(1.66)	(411)	0.53
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	0.95		0.96		0.82
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders' Equity	5.98%		-14.86%		4.10%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	4.55%		-13.03%		3.55%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	10.77		11.16		12.99

Net Profit
(Million baht)



Shareholders' Equity
(Billion Baht)



— Company — Group

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,639,979,798	1,255,452,277	77,813,272
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		1,633,591,376	1,583,663,319	10,973,647
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(56,384,722)	(62,019,921)	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	1,577,206,654	1,521,643,398	10,973,647
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5 และ 18	49,003,459	12,085,312	187,174,100
ลูกหนี้อื่น				
- เงินปันผลค้างรับ	7	-	-	19,999,976
- อื่นๆ	18	766,950,290	360,013,773	401,890,610
พัสดุดอกเหลื่อ		240,076,159	243,114,946	13,078,696
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	33,544,485	45,087,049	2,701,331
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,306,760,845	3,437,396,755	693,631,656
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน		5,182,451	5,824,205	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	7	-	-	6,838,625,155
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.1	354,430,907	379,990,014	54,164,550
เงินลงทุนในการร่วมค้า	8.2	30,312,619	11,671,381	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		11,007,538	12,115,725	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	9.1, 11 และ 13	315,589,787	357,753,488	426,526
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	9.2, 12 และ 13	11,943,365,743	13,750,285,551	4,024,138,246
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	10	9,159	30,940	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น				
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ	24	438,458,269	164,812,560	438,458,269
- อื่นๆ		4,449,268	4,472,335	2,428,918
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,102,805,741	14,686,956,199	11,358,241,664
รวมสินทรัพย์	27	17,409,566,586	18,124,352,954	12,051,873,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
		2560	2559	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	11	1,379,895,000	1,271,194,000	801,600,000	1,167,200,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		3,082,437,334	2,580,879,526	48,337,371	64,687,891
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18	7,570,296	181,356,906	-	-
เจ้าหนี้อื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		80,272,228	97,377,475	22,180,641	24,849,234
- เงินทดรองรับ	18	2,423,952	7,089,522	2,026,622,940	1,165,611,179
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	18	-	22,035,970	86,674,556	95,400,540
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	229,545,290	103,842,882	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	1,073,930,166	1,525,285,310	356,294,880	1,071,568,520
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	23.1	120,267,027	411,045,081	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,685,847	3,154,757	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		105,480,893	87,502,710	2,531,500	2,481,041
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,084,508,033	6,290,764,139	3,344,241,888	3,591,798,405
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12	966,414,089	511,985,233	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	1,398,517,019	2,024,889,438	1,242,954,148	1,063,081,651
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	15	28,296,552	37,362,335	25,605,956	35,182,265
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21	8,560,845	8,711,942	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,401,788,505	2,582,948,948	1,268,560,104	1,098,263,916
รวมหนี้สิน	27	8,486,296,538	8,873,713,087	4,612,801,992	4,690,062,321

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
ส่วนของผู้อถือหุ้น				
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	16	66,300,000	66,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		3,427,763,783	2,877,943,240	1,869,950,228
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้อถือหุ้น		(384,125,418)	(308,893,087)	463,669,533
รวมส่วนของผู้อถือหุ้นบริษัทใหญ่		8,921,652,552	9,230,665,221	7,439,071,328
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,617,496	19,974,646	-
รวมส่วนของผู้อถือหุ้น		8,923,270,048	9,250,639,867	7,439,071,328
รวมหนี้สินและส่วนของผู้อถือหุ้น	27	17,409,566,586	18,124,352,954	12,051,873,320

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
		2560	2559	2560	2559
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	18	11,252,389,293	10,440,653,791	834,522,783	901,354,696
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		33,268,665	57,850,750	-	-
เงินปันผลรับ	7 และ 8	-	2,737,878	66,422,750	41,873,080
กำไรจากการขายสินทรัพย์	9.2	114,670,959	17,788,931	-	168,203
กำไรจากการขายเงินลงทุน		-	847,237	-	-
โอนกลับรายการค้ำของเรือเดินทะเล	9.2	27,462,696	-	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	23.1	263,723,287	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ		3,982,905	4,157,432	254,485	459,855
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	6	1,340,564	1,077,642	1,340,564	1,077,642
อื่นๆ		16,986,087	26,900,738	186,594	3,363
รวมรายได้		11,713,824,456	10,552,014,399	902,727,176	944,936,839
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	18	10,178,107,460	10,659,104,817	973,853,143	1,028,621,629
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	18	887,481,160	940,641,171	224,025,615	217,379,070
ค่าใช้จ่ายอื่น					
หนี้สงสัยจะสูญสุทธิ		4,539,453	25,569,144	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	27,701,894	4,589,070
ขาดทุนจากการค้ำของเรือเดินทะเล	9.2	-	136,664,317	-	-
ขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	23.1	-	26,777,355	-	-
ขาดทุนจากการค้ำของเงินลงทุน	7	-	-	-	164,443,902
ต้นทุนทางการเงิน		197,412,208	174,614,270	123,273,681	110,579,333
รวมค่าใช้จ่าย	19	11,267,540,281	11,963,371,074	1,348,854,333	1,525,613,004
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	8.1	79,170,708	40,320,699	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	8.2	20,529,437	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		545,984,320	(1,371,035,976)	(446,127,157)	(580,676,165)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	21	12,719,787	4,860,161	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	27	533,264,533	(1,375,896,137)	(446,127,157)	(580,676,165)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		533,258,437	(1,374,670,909)	(446,127,157)	(580,676,165)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		6,096	(1,225,228)	-	-
		533,264,533	(1,375,896,137)	(446,127,157)	(580,676,165)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.18	0.64	(1.66)	(0.54)	(0.70)
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)					
		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการและประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันฐานิตย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4. นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายสุเทพ ทรนันทสิน	กรรมการ
7. นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด	กรรมการ
8. นายแก้ว ฮอก เอง	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นายสุเมธ ตันฐานิตย์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุเทพ ทรนันทสิน	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางฉัฐศรี สโรชนันท์จัน
2. นางสาวนริศรา กาญจนาเพ็ญสกุล

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 32 ราย ถือหุ้นรวม 16,591,210 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 41 ราย ถือหุ้นรวม 420,731,344 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย ถือหุ้นรวม 437,322,554 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 84 ราย ถือหุ้นรวม 437,559,155 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวพร อำนวยพรณ เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอันทามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรือคัดออกเสียงโดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น จากนั้น ดร.จำลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2559

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเวปไซด์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 77 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,434,854 เสียง			
เห็นด้วย	437,434,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายสุเมธ ตันฐวนิชย์ รายงานข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ว่ามีการจัดอันดับ 20 สายเรือแรกดังที่ปรากฏบนจอจากผลของค่าระวางที่ปรับตัวลดลงในปี 2559 ทำให้มีการควบรวมของสายเรือเพื่อความอยู่รอด

ณ เดือนมีนาคม 2560 มีการจัดอันดับจาก 20 สายเรือแรกเหลือเพียง 10 สายเรือแรก ขณะเดียวกันใน 10 สายเรือนี้ได้มีการเป็นพันธมิตรกัน 3 พันมิตร ทำให้ในปี 2560 นี้ เหลือเพียง 3 สายเรือหลักเท่านั้น ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อ RCL

ระหว่างปี 2559 กองเรือคอนเทนเนอร์ทั้งโลกมีจำนวน 5,118 ลำ ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ที่มีกำลังบรรทุกเกิน จำนวน 20 ล้านทีอียู ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.3 ล้านทีอียู หรือ ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันดิบ (Crude oil – Brent) รายเดือนของปี 2558 และ 2559 แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2559 และมีราคาสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคม

สำหรับเรือคอนเทนเนอร์ ใช้น้ำมันเตาเกรด 380 CST ข้อมูลบ่งชี้แสดงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในปี 2559

คลองปานามาใหม่สามารถรองรับเรือขนาดที่มีความยาว 366 เมตร กว้าง 49 เมตร และลึก 15.2 เมตร ตู้ต่อเรือทั่วโลกได้มีการต่อเรือให้มีขนาดที่สอดคล้องกับคลองปานามาใหม่ ในขณะเดียวกันบริษัทเรือได้มีการสั่งต่อเรือใหม่ให้มีขนาดสอดคล้องกับคลองปานามาใหม่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการขยายคลองปานามาใหม่แล้วนั้น เรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่บางลำก็ไม่สามารถผ่านคลองปานามาได้ เช่น Maersk E และ Tripple E ยังคงมีขนาดที่ใหญ่เกินไปสำหรับการวิ่งผ่านคลองปานามาใหม่

ผลประกอบการของสายเรือส่วนใหญ่ในปี 2559 มีผลขาดทุน มีเพียงไม่กี่สายเรือเท่านั้นที่มีกำไร บางสายเรืออาจมีการขายสินทรัพย์เพื่อมาสู่สถานการณ์ สายเรือที่ขาดทุนมากที่สุด คือ สุนได ซึ่งเป็นสายเรือ 1 ใน 2 ของเกาหลี ส่วนสายเรือ Hanjin นั้น สัมผัสหลาย การรวมตัวกันนั้นก็เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน แม้กระทั่ง 3 สายเรือใหญ่ของญี่ปุ่นก็ได้มีการรวมตัวกัน ขณะนี้กำลังหารือกันว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วจะใช้ชื่ออะไร คาดว่าจะทราบภายในปลายปีหรือต้นปีหน้า สิ่งที่เห็นชัดคือ ขนาดเรือจะมีขนาดใหญ่ขึ้น ปัจจุบันเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 21,000 ตู้ ทั้งนี้ ตู้ต่อเรือประสบปัญหาเรือล้นตลาด บริษัทเรือส่วนใหญ่เลิกต่อเรือ แต่เนื่องจากตู้ต่อเรือต้องการลูกค้า จึงเสนอต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่ 22,000-25,000 ตู้

ปริมาณการเติบโตของท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลกอยู่ในระดับปานกลางในปี 2559 งานวิจัยของคลาร์กสันมีการคาดการณ์ว่าภาพรวมอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ในปี 2559

จากข้อมูล Shanghai Freight Index อัตราค่าระวางในปี 2559 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กำลังบรรทุกเกิน อัตราค่าระวางโดยรวม ลดลงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2559 อย่างไรก็ตาม มีการปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาสสุดท้าย จากหน้าจอ ไชว์การเคลื่อนไหวอัตราค่าระวาง เส้นทางอ่าวเปอร์เซีย และเส้นทางยุโรป ข้อมูลดัชนีโชว์อัตราค่าระวางในปี 2558 และ 2559 ซึ่งมีความผันผวนมากในเส้นทางอ่าวเปอร์เซียและเส้นทางยุโรป

ในขณะที่เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผลต่อบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงค่าระวางที่ลดลงอย่างมากในปี 2559 เหลือเพียง 1 ใน 4 ของค่าระวางของต้นปี 2558 อย่างไรก็ดี ค่าระวางเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2559 เป็นต้นมา

ดัชนีเรือเทกองเริ่มปรับตัวลดลงในกลางปี 2558 จนถึงต้นปี 2559 ในขณะที่ต้นปี 2559 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและต้นปี 2560 มีการปรับตัวลดลงและปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 1

จากหน้าจอสถิติแสดงให้เห็นว่าดัชนี BDI และ ดัชนี SCFI การปรับตัวขึ้นลงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ดัชนี PMI เป็นเครื่องบ่งชี้สัญญาณเศรษฐกิจของภาคการผลิต หากตัวเลข PMI เกิน 50 คือ มีอัตราการเติบโตของภาคการผลิต ตัวเลข PMI ต่ำกว่า 50 คือ มีการหดตัวของภาคการผลิต ตัวเลข PMI คงที่ที่ 50 คือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทวีปยุโรปมีค่า PMI ที่ 56.2 ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 เป็นต้นมา สหรัฐอเมริการมีค่า PMI 55-53 ระหว่างไตรมาส 1 ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา

ประเทศจีนและอินเดียมีค่า PMI มากกว่า 50 ซึ่งอยู่ในระดับที่มีการขยายตัว บนหน้าจอจะเห็นว่าไตรมาส 1 ปีนี้ประเทศจีนมีอัตราการเติบโต ในขณะที่ประเทศอินเดียมีอัตราการเติบโตในช่วงท้ายของไตรมาส 1

ในปี 2559 เรือที่ต่อสร้างใหม่มีกำลังบรรทุกรวม 934,460 ตู้ และเรือที่ปลดระวางมีกำลังบรรทุกรวม 660,000 ตู้ ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยรวมมีกำลังบรรทุกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.4 ในปี 2559 ส่วนความต้องการตู้สินค้ามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ในปี 2560 กำลังบรรทุกโดยรวมจะมีการเติบโตร้อยละ 2.9 เนื่องมาจากมีการส่งมอบเรือใหม่ขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตู้ ความต้องการตู้สินค้าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.7

ณ เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีตัวเลขเรือที่จอดนอนสมอ (Idle box fleet) 322 ลำ หรือประมาณ 5.3% ของกองเรือคอนเทนเนอร์ทั้งหมด หรือ 6.8% ของกำลังบรรทุกรวมของกองเรือคอนเทนเนอร์ ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าที่มีตัวเลขเรือที่จอดนอนสมอสูง เนื่องจากกำลังบรรทุกเกินและความต้องการที่น้อยลง

ตัวเลขเรือที่ปลดระวาง (Demolition) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม 2560 มีจำนวน 150,123 ตู้ คาดว่าตัวเลขปลดระวางทั้งปี 2560 จะเทียบเท่ากำลังบรรทุก 750,000 ตู้ ซึ่งเป็นตัวเลขเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ตัวเลขเรือส่งมอบเข้าประจำการในปี 2560 อยู่ที่เทียบเท่ากำลังบรรทุก 1.3 ล้านตู้ อัตราการเติบโตหลังการปลดระวางมีการคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 2.9 อัตราการเติบโตของความต้องการซึ่งคาดการณ์โดยคลาร์กสันจะอยู่ที่ร้อยละ 4

โดยภาพรวมเศรษฐกิจจีนมีอัตราการเติบโตต่ำสุดในรอบ 6 ปี คือช่วงไตรมาส 1,2 และ 3 ในปี 2559 ขณะเดียวกันมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโตขึ้น 4% ในปี 2560 ซึ่งอาจจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสองปีที่ผ่านมา ปัจจัยหลักของอัตราการเติบโตยังคงอยู่ที่แถบภูมิภาคเอเชีย แต่อย่างไรก็ตาม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และ ประเทศอินเดียก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้เป็นโอกาสและเป็นจุดแข็งของกลุ่มฯ ที่เป็นศูนย์กลางของตลาดแถบภูมิภาคเอเชีย

ข้อมูลบนจอแสดงถึงข้อมูลของจำนวนเรือที่ว่างใน Pacific เส้นสีสัมผุดถึงจำนวนเรือ เส้นสีน้ำเงินพุดถึงขนาดของเรือ ตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 จำนวนเรือในตลาดลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากถูกนำไปใช้งาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยืนยันได้ว่าอัตราค่าระวางจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ในปี 2560 ดัชนี BDI เติบโตขึ้น จำนวนเรือที่ว่าง อยู่ลดลง และอัตราค่าระวางดีขึ้น เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นในปี 2560

ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน และการแข่งขันที่รุนแรงจากการที่สายเรือใหญ่กระจายกำลังบรรทุกจากทั่วโลกเข้ามาแข่งขันในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ ซึ่งอิงทั้งกระแสดำเนินการ (ธุรกิจ SOC) และการค้าในภูมิภาค (ธุรกิจ COC) ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC หรือ ผู้ของคู่ค้าสายเรือข้ามทวีป มีจำนวน 0.733 ล้านทีอียู ลดลงร้อยละ 8 จากปี 2558 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 0.797 ล้านทีอียู ส่วนยอดขนส่งของธุรกิจ COC หรือคู่ค้าของกลุ่มฯ มีจำนวน 1.049 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 จากปี 2558 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 0.955 ล้านทีอียู

จำนวนตู้ทั้ง 2 ประเภทที่กลุ่มฯ ขนส่งในปี 2559 มีจำนวนรวม 1.782 ล้านทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปี 2558 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.752 ล้านทีอียู อัตราการใช้กำลังบรรทุก (utilization) โดยเฉลี่ยร้อยละ 115

จากงบกำไรขาดทุนของบริษัท ที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผมจะขอรายงานแต่ละรายการดังนี้ครับ

กลุ่มฯ มีรายได้ จำนวน 10,476.3 ล้านบาท ในปี 2559 ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2558 ซึ่งกลุ่มฯ มีรายได้ จำนวน 11,943.7 ล้านบาท สาเหตุหลักที่รายได้ลดลงเนื่องจากค่าระวางที่ปรับลดลง รายได้การเดินเรือที่ลดลง จำนวน 897 ล้านบาท การขายระวางเรือกับคู่ค้าที่ลดลง (Slot Revenue) 335 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงจากการที่บริษัทฯ ให้เช่าเรือออกไปจำนวน 320 ล้านบาท

ต้นทุนการเดินเรือ จำนวน 10,659.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2558 ซึ่งมีต้นทุนการเดินเรือจำนวน 10,943.9 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ต้นทุนการเดินเรือลดลงมาจากราคาน้ำมันลดลงจำนวน 910 ล้านบาท ต้นทุนการบริหารจัดการกองเรือลดลงจำนวน 64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในให้เช่าเรือเข้ามาลดลงจำนวน 374 ล้านบาท ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนผันแปรจำนวน 888 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าจัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาจำนวน 202 ล้านบาท

กลุ่มฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 57.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 441เทียบกับผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 10.7 ล้านบาท ในปี 2559

กลุ่มฯ จัดให้มีการประเมินราคาเรือที่กลุ่มฯ เป็นเจ้าของทุกสิ้นปี โดยผู้ประเมินอิสระเพื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานบัญชี ปี 2559 กลุ่มฯ มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล จำนวน 163.4 ล้านบาท

ในปี 2559 กลุ่มฯ มีกำไรจากการขายสินทรัพย์รวม 17.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39 เทียบกับกำไรจำนวน 29.0 ล้านบาท ในปี 2558 เนื่องจากจำนวนตู้สินค้าเก่าที่ขายไปลดลง ในปี 2559 มีการขายตู้สินค้าเก่าจำนวน 557 ตู้ (2558 : 776 ตู้)

กลุ่มฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 925.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีจำนวน 878.5 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการแบ่งผลขาดทุนจากการลงทุนของบริษัทย่อย และ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มฯ มีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 1,196.4 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรจำนวน 622.1 ล้านบาท ในปี 2558

กลุ่มฯ มีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 1,374.7 ล้านบาท เทียบกับผลกำไรจำนวน 441.5 ล้านบาท ในปี 2558 (หมายเหตุ: ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หมายถึง บริษัทย่อย ที่ อาร์ ซี แอล ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง ร้อยละ 100 ซึ่งในงบการเงินรวมจะแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย)

ในปี 2559 กลุ่มฯ มี EBITDA จำนวน 390 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับ EBITDA จำนวน 1,383.6 ล้านบาท ในปี 2558

สินทรัพย์รวมของกลุ่มฯ ลดลงร้อยละ 8 จาก 19,617 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 18,124 ล้านบาท ในปี 2559

ในด้านหนี้สิน กลุ่มฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 8,848 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 8,874 ล้านบาทในปี 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 14 จาก 10,769 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 9,251 ล้านบาท ในปี 2559

เมื่อจบการรายงานแล้ว นายสุเมธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นายสมควร เขียวระสรานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม การที่สายเรือ Hanjin ล้มละลายจะช่วยลด Supply หรือไม่

ตอบ Supply ไม่ลด จำนวนเรือเท่าเดิมยกเว้นว่าจะมีการ scrape

คำถาม อยู่ต่อเรือแคชุนเกือบล้มละลายต้องปรับโครงสร้างธุรกิจ จะทำให้เรือใหม่ในตลาดลดลงหรือไม่

ตอบ ราคาเรือจะถูกลง สำหรับอยู่ต่อเรือแคชุนได้รับข่าวว่ารัฐบาลเกาหลีจะเข้ามาช่วยเหลือ

คำถาม Cosco ควบรวมกับ China Shipping จะทำให้กลายเป็นสายเรือใหญ่อันดับ 3 และรัฐบาลจีนได้ให้การสนับสนุนในการซื้อทำเรือสายเอเชีย-ยุโรป เป็นไปได้มั้ยว่ารัฐบาลจีนเห็นการฟื้นตัวของธุรกิจการเดินเรืออย่างมีนัยสำคัญ

ตอบ แน่แน่นอนทางการเงินเห็นความสำคัญและเป็นนโยบายที่จะขยายเส้นทางเดินเรือสายนี้

คำถาม เรือใหม่ที่จะส่งมอบ 2 ลำ จะช่วยลดต้นทุนโดยรวมของเรือหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ เลื่อนการรับมอบเป็นปี 2561

คำถาม ในระยะสั้น RCL จำเป็นต้องเพิ่มทุนหรือไม่

ตอบ เบื้องต้นยังไม่มีโครงการ

คำถาม ถ้าสถานการณ์ในเกาหลีเหนือแย่ลง จะมีผลกระทบกับ RCL หรือไม่

ตอบ ถ้าสถานการณ์แย่ลง ผลกระทบหลัก คือ ราคาน้ำมัน และการซื้อของกักตุน

คำถาม อยากทราบมุมมองของผู้บริหารว่าการที่ดัชนี SCFI อยู่ที่ 400 จุด ถือว่าเป็นจุดต่ำสุดหรือยัง

ตอบ เชื่อว่าดัชนีนี้ต่ำกว่าต้นทุนแล้วไม่น่าจะลงต่ำกว่านี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลใดต่อจากนี้ที่ผู้ประกอบการจะตัดราคา

คำถาม ได้ยินจากสื่อว่าสายการเดินเรือจะแย่งในรอบ 30 ปี ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป RCL จะขายกิจการหรือมีการควบรวมหรือไม่

ตอบ จากนั้นไปเรือจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เรือใหญ่ที่วิ่งรอบโลก 2. เรือเล็กที่วิ่งในเอเชีย เมื่อเทียบกับสายการบินก็มี 2 ประเภทเช่นกัน คือ 1. เครื่องบินที่บินระยะไกล 2. เครื่องบินแบบประชิด คาดว่าเรือน่าจะแบ่งเป็นประเภทนี้เช่นเดียวกันในอนาคต ซึ่ง RCL มีจุดแข็งในการเดินเรือแถบเอเชีย

คำถาม รายได้ต่อตู้ และ ต้นทุนต่อตู้ เป็นเท่าไร

ตอบ ต้องคำนวณดูเพราะแต่ละ service ไม่เท่ากัน

คำถาม เรือจากคลองปานามาที่เข้ามาเอเชียมีจำนวนเท่าไร

ตอบ เรือจากคลองปานามาเข้ามาชั่วคราว เนื่องจาก 1. เป็นเรือที่มีอายุ 2. ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวิ่งในแถบเอเชีย ที่ไม่เหมาะสมเพราะสินค้าในเอเชียเป็นสินค้าหนัก 3. กินน้ำมันเยอะ อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่เรือเหล่านี้เรือ scrape ก็นำเรือมาวิ่งดีกว่าจอดทิ้งเสมอ ขณะนี้ การต่อเรือใหม่มีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก เรือที่วิ่งในคลองปานามา เป็นรุ่น 4,000 ตู้ ซึ่งมีลักษณะพอมเพื่อให้สอดคล้องกับความกว้างของคลอง แต่เรือที่วิ่งในเอเชียเป็นเรือที่มีลักษณะอ้วนซึ่งขนสินค้าได้เยอะ จะเห็นว่าในปีหน้าจะมีเรือเหล่านี้ถูก scrape มากขึ้น ซึ่งการต่อเรือใหม่ก็จะได้เรือที่มีประสิทธิภาพดีกว่า

นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม ระบบการจัดการน้ำอับเฉาของเรือ (Ballast Water Management (BWM) Convention) มีผลต่อบริษัทอย่างไร มีการจัดการไปเพียงแค่ 27%

ตอบ มีกฎหมายหนึ่งสามารถทำการผ่อนผันได้ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ขอเลื่อนการติดตั้งออกไป ซึ่งบริษัทฯ ต้องดำเนินการติดตั้งระบบอย่างถาวรในกองเรือของ RCL จะมีผลในปี 2563 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อลำอยู่ที่ประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐ

คำถาม เรือมีอายุเฉลี่ยกี่ปี ถ้าต้องติดตั้งระบบการจัดการน้ำอับเฉาของเรือหรือซ่อมจะคุ้มหรือไม่

ตอบ ทางบริษัทฯ มีการคำนวณกรณีที่จะมีการลงทุน ขณะที่เรือเข้าอยู่จะมีการคำนวณเป็นรายวัน คิดออกไปอีก 2-5 ปี ถ้าคำนวณแล้วจะสามารถทำกำไรได้ก็จะติดตั้ง ถ้าไม่ได้ก็จะพิจารณานำไป scrape เรืออายุเฉลี่ยขณะนี้อยู่ที่ 27 ปี

คำถาม บริษัทอื่นที่มีขนาดเรือและวิ่งอยู่ในเอเชียเหมือน RCL เป็นไปได้หรือไม่ว่าบริษัทเหล่านั้นจะไม่มีเงินทุนและนำเรือไป scrape จะทำให้ demand ลดลงหรือไม่

ตอบ ก็เป็นไปได้ ส่วนใหญ่เป็นเรือ conventional ซึ่งเป็นเรือขนาดเล็ก เรือ container น้อยมากที่จะนำไป scrape

คำถาม เรือขนาด panamax คือเรือขนาดเท่ากับ RCL ใช่หรือไม่

ตอบ เรือ RCL มีขนาด 600-2,700 ตู้

คำถาม เรือ conventional คือเรือแบบใด

ตอบ เป็นคนละตลาดกัน RCL บริหารจัดการเรือ container (เรือตู้) ส่วนเรือ conventional เป็นเรือเก่า หากมีการบังคับใช้ระบบการจัดการน้ำอับเฉาของเรือ คาดว่าคงมีการวางแผนนำเรือ conventional ไป scrape ก่อนมีผลบังคับใช้

คำถาม อีก 3 ปี จะมีกฎหมายให้ใช้น้ำมันกำมะถันต่ำ จะมีผลกระทบต่อ RCL อย่างไร

ตอบ กฎหมายนี้จะถูกใช้ภายใน 2-3 ปี แต่ประเทศจีนบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ เรือ RCL ที่วิ่งไปประเทศจีนจะมีการเปลี่ยนเป็นน้ำมันกำมะถันต่ำ น้ำมันประเภทนี้ทำให้การเผาผลาญดีขึ้น เครื่องยนต์สะอาดขึ้นและไม่ทำให้เครื่องยนต์เสียหาย แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นเช่นกัน

คำถาม ดัชนีค่าระวางควรวางอยู่ที่เท่าใดจึงจะเป็นจุดคุ้มทุนที่หักค่าเสื่อมแล้ว

ตอบ ดัชนีค่าระวางในระดับหนึ่งอาจจะคุ้มทุน แต่ขณะเดียวกันถ้าราคาน้ำมันสูงขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถขาดทุนได้ หรือถ้าราคาน้ำมันลดลง บริษัทฯ ก็สามารถมีกำไรเพิ่ม

คำถาม บริษัทฯ มีประมาณการเฉลี่ยไว้หรือไม่

ตอบ บริษัทฯ มีการกำหนด margin ไว้ ถ้าสามารถทำได้ตามที่ตั้งไว้ก็จะมีกำไร การกำหนด margin ดีกว่าการกำหนดตามดัชนีค่าระวางเพราะถ้าน้ำมันราคาสูงก็อาจขาดทุน

คำถาม อยากให้ขยายความเรือที่มาจากปานามา

ตอบ เรือปานามาเป็นเรือพอมซึ่งบรรทุกสินค้าได้ไม่เยอะ ที่มีลักษณะพอมเนื่องจากออกแบบมาเพื่อให้ผ่านคลองปานามาได้ ส่วนสินค้าที่ขนเป็นสินค้าเบา แต่สินค้าในเอเชียเป็นสินค้าหนัก ขณะนี้เรือปานามาที่ยังไม่นำไป scrape

เนื่องจากอยู่ยังไม่ว่าง ในปี 2560 คาดการณ์ว่าจะมีเรือที่ scrape จำนวน 750,000 ตู้ ซึ่งอาจจะมากกว่านี้ ผู้ที่รับมีแค่ที่อินเดียและปากีสถาน ซึ่งก็ต้องดูราคาด้วย ถ้าราคาแพงก็จะมีเรือไป scrape เยอะ ถ้าราคาต่ำก็นำเรือมาวิ่งก่อน ทั้งนี้เชื่อว่าเรือที่ต่อใหม่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาก

คำถาม เรือปานามาจะลดลงหรือไม่หากนำไป scrape

ตอบ เรือจะลดลงเรื่อยๆ ก็ต่อเมื่อมีการ scrape เยอะ แต่จะกลับไปวิ่งที่คลองปานามาอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับค่าผ่านคลองด้วย ขณะนี้ค่าผ่านคลองยังไม่ลด แต่หากอนาคตมีความต้องการมากขึ้นก็อาจจะมีการลดค่าผ่านคลอง

วาระที่ 3: คำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2559

ดร.จำลอง อดิคุล รายงานว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 2559 สมควรได้รับคำตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5,533,333.33 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายคำตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า คำตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับคำตอบแทนมาตรฐาน หรือคำตอบแทนประจำปีเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากคำตอบแทนประจำปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัทฯ ด้วยเห็นว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่เอื้ออำนวย

เมื่อจบรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2559

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ดร.จำลอง อดิคุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 84 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง			
เห็นด้วย	437,559,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้วในวาระที่ 2 ว่าบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 1,376 ล้านบาทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2557 - 2559 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 84 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง			
เห็นด้วย	437,559,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ดังนี้ สำหรับปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ราย ได้แก่

- 1) นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กรรมการ
- 2) นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
- 3) นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการข้างต้นกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กรรมการ
- 2) นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
- 3) นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการและผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามนियามกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 นายสุเมธ ตันฐานิย์

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 84 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง			
เห็นด้วย	437,559,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 84 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง			
เห็นด้วย	437,385,255	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	173,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายวิเศษ จูภิบาล

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 84 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง			
เห็นด้วย	437,385,245	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
ไม่เห็นด้วย	173,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์เลือกให้นายสุเมธ ตันฐานิย์ เป็นกรรมการ และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกให้นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด เป็นกรรมการ และนายวิเศษ จูภิบาล เป็นกรรมการอิสระฯ

ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน รวม 8 ท่าน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมติในการประชุมครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,539 ล้านบาทนั้น

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอนางณัฐสรณ์ ศรีโรชนันท์จัน และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31

ธันวาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนางฉัตรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 มีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2559 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

- ค่าตรวจสอบบัญชีการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	630,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	789,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินหรือเงินตราต่างประเทศ รวม 4 ไตรมาส	120,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,539,000 บาท

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 84 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 437,559,155 เสียง			
เห็นด้วย	437,559,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งนางฉัตรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งทั้งสองคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.539 ล้านบาท

เมื่อจบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว จากนั้น มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม 3 สายเรือที่รวมตัวกันมีสิทธิในการกำหนดค่าระวางหรือไม่ และใช้พื้นฐานใดในการกำหนดราคา

ตอบ ถ้ารวมตัวกันจำนวนสินค้าและเรือจะมากขึ้น โดยทั่วไปถ้าสินค้ามากขึ้นก็จะใช้เรือใหญ่ เช่น สายเรือใหญ่ของญี่ปุ่น มีเรือวิ่งจากกรุงเทพไปญี่ปุ่นอาทิตย์ละ 2 เที่ยว 3 บริษัทรวมกันก็ 6 เที่ยว ค่าระวางอาจลดลงประมาณ 30-40% เมื่อเทียบกับต้นทุน อย่างไรก็ตาม เรือใหญ่ไม่สามารถเข้ากรุงเทพได้ ต้องจอดที่แหลมฉบังซึ่งจะทำให้มีเรือเข้ามามากขึ้น โดยสินค้าบางส่วนที่จะขนเข้ากรุงเทพสามารถขนได้ 2 วิธี คือ 1. ทางรถไฟ 2. ทางเรือ ดังนั้น นี่คือนี่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง

คำถาม ค่าระวางเรือกำหนดมาจากอะไร 3 สายเรือที่รวมตัวกันมีบทบาทอย่างไร

ตอบ 1. อุปสงค์-อุปทาน 2. ต้นทุน การใช้กลยุทธ์ราคาต่ำกว่าต้นทุนไม่มีใครทำแล้วเพราะเมื่อก่อนมี 17 สายเรือที่แข่งกัน ตัดราคาให้ต่ำกว่าต้นทุน เนื่องจากเวลาต่อรองในการรวบรวมต้องบอกว่าบริษัทไหนมีสินค้าเท่าไร ใครมีสินค้าเยอะกว่าได้เปรียบเพราะมีอำนาจในการต่อรองมากกว่า

คำถาม 3 สายเรือเป็นกรรมการในการกำหนดราคาค่าระวางหรือไม่

ตอบ กำหนดได้เฉพาะในสายเรือของตัวเอง การรวมตัวกันนั้นเป็นการร่วมมือทางการปฏิบัติการ แต่การร่วมมือกันในการฮั้วราคาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย มีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา

นายวรพงศ์ ลาตเสนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม RCL มียอดขนส่ง 1,782,000 ทีอียู ในปี 2559 บริษัทฯ มีการวางแผนสำหรับปี 2560 หรือไม่ว่าจะเติบโตเท่าใด

ตอบ คาดว่ามากขึ้น ซึ่งจำนวนตู้ที่ขนส่งขึ้นอยู่กับว่าคุ้มหรือไม่ ถ้าคุ้มก็ขนถ้าไม่คุ้มก็ไม่ขน ขึ้นอยู่กับตลาดด้วย

คำถาม ในปี 2559 รายได้ค่าระวางเฉลี่ย USD160/teus และมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ USD170/teus ต้นทุนเฉลี่ยรวมค่าน้ำมันหรือไม่

ตอบ รวมแล้ว

นายดุสิต บุคติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม ต้นทุนลดลงมาที่ 170 มาจากสาเหตุใด และในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนลดต้นทุนอย่างไรบ้าง

ตอบ มีปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยหลัก คือ utilization ถ้า utilization สูงขึ้นจะทำให้ต้นทุนลดลง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจว่าทำอย่างไรให้มี utilization สูงสุด โดยการคัดสรรสินค้าที่มี margin สูง

คำถาม ปัจจุบัน utilization ใกล้เคียงกันกับปีที่แล้วหรือไม่

ตอบ ดีขึ้น

คำถาม ถ้าตัวเลข Index Intra Asia อยู่ที่ 170 RCL จะยังขาดทุนอยู่หรือไม่

ตอบ กำลังรอดตัวเลข

คำถาม แนวโน้มการใช้เรือที่ใหญ่ขึ้นที่ 20,000-25,000 ตู้ จะมีผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือของ RCL หรือไม่

ตอบ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีเรือใหญ่มากแค่ไหนที่เอเชียหรือไม่ อยู่ที่การบริหารจัดการไม่มีอะไรตายตัว

คำถาม ราคาต่อเรือสูงขึ้นเพราะเหตุใด และขึ้นที่เปอร์เซ็นต์

ตอบ ราคาต่อเรือไม่ขึ้น ราคาที่ขึ้นคือราคาเช่าเรือซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดเรือ ถ้าขนาดเรือที่มีความจำเป็นราคาเช่าจะสูง ตรงกันข้ามถ้าเรือที่ไม่จำเป็นราคาก็สามารถลงได้

คำถาม บริษัทฯ มีกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ปัญหาในปี 2560

- ตอบ 1. บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มระบบ IT ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการคัดเลือกลูกค้าว่าผู้ไหนให้ราคาดีที่สุด 2. พิจารณาเรือ
ก่อนนำไป scrape ขณะเดียวกันหากต้องต่อเรือใหม่ก็ต้องต่อเพื่อให้ผู้มีความทันสมัยมากขึ้น
- คำถาม ถ้ามีการ scrape ไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมใช้หรือไม่
- ตอบ เรือเก่ามีค่าเสื่อมน้อยมาก การประเมินมูลค่าเรือถ้าราคาเรือสูงตัวเลขจะถูก ซึ่งไตรมาส 1 ปีนี้ ราคาที่สูงกว่าปีที่แล้ว
- คำถาม เป็นไปได้หรือไม่ที่ RCL จะไปทำตลาดที่จีน
- ตอบ บริษัทฯ มีส่งสินค้าจากจีนไปสิงคโปร์ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์-อุปทาน ถ้าดีมากเรือที่วิ่งที่อื่นก็จะเข้ามาทำตลาด
ด้วย บริษัทฯ ไม่สามารถนำเรือไปวิ่งระหว่างเมืองที่จีนได้ต้องเป็นเรือสัญชาติจีนเท่านั้น
- คำถาม ค่าระวางเส้นทางเซี่ยงไฮ้-จีน ลดลงเพราะเหตุใด
- ตอบ การแข่งขัน
- คำถาม อยากให้ใส่โครงสร้างต้นทุนไว้ในรายงานประจำปี
- ตอบ รับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.จำลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38
ประจำปี 2560 เวลา 12.16 น.

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ดร. จำลอง อติกุล

เลขานุการบริษัท



นางสุพร อำนวยพรรณ

เอกสารประกอบวาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ 2561

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ณ สิ้นสุดปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 533 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

มีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติเพื่อเสนอปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 สำหรับ คณะกรรมการชุดดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2561	2560	2559
	ค่าตอบแทน มาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทน มาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทน มาตรฐาน (บาท)
ประธาน	1,000,000	1,000,000	1,000,000
กรรมการผู้จัดการ	800,000	800,000	800,000
กรรมการ (ต่อท่าน)	400,000	400,000	400,000
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	300,000	300,000	300,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (ต่อท่าน)	150,000	100,000	100,000

ตั้งแต่ปี 2559 มีกรรมการ 1 คน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งในปี 2560

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชราภาพได้ รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2560)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 533 ล้านบาท จึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 จากกำไรสะสม

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2558-2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	533	(1,376)	442
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.10	งดจ่าย	0.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	82,875,000	งดจ่าย	41,437,500
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	15.54%	งดจ่าย	9.38%

เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและสรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2561 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ดร.จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ ทรนันทสิน | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและสรรมาภิบาล ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ขอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. ดร.จำลอง อติกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุเทพ ทรนันทสิน | กรรมการ |

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ

ดร.จำลอง อดิภูล

เสนอแต่งตั้งเป็น

ประธานกรรมการ

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก วางแผนภาคและ เมือง Cornell University, USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Zealand
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New Zealand



หลักสูตรอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย
- กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย แอ็ก ซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น

ไม่มี

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค.60)	ไม่มี
ผลงานปี 2560	- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 และให้ข้อคิดเห็นในการเป็นองค์ แห่งความยั่งยืนและหลักการบริษัทธรรมาภิบาล
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	12 ปี
การเข้าร่วมประชุม	- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง - ร่วมประชุม 6 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง)

แก้ไขประวัติกรรมการหน้า 30

ชื่อ

เสนอแต่งตั้งเป็น

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

นายอมรศักดิ์ นพรมภา

กรรมการอิสระ

73 ปี

ไทย



- เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

หลักสูตรอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee Program รุ่นที่9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่31
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่7

ประสบการณ์การทำงาน

- รองอธิบดีกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม
- อธิบดีกรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม
- กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากรบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์อยุธยา

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ประธานกรรมการ บริษัท แอล พี เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการ

ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)

ไม่มี

ผลงานปี 2560

- ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมกรรมการตรวจสอบ
ประชุมกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลในปี 2560
และความซื่อสัตย์สุจริตในการสรรหา
กรรมการและประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการและกรรมการความเพื่อความ
โปร่งใสและหลักการธรรมาภิบาลบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ**20 ปี****การเข้าร่วมประชุม**

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง
เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง
- ร่วมประชุม 6 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง วาระพิเศษ 2 ครั้ง)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 จำนวน 4 ครั้ง
เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลในปี 2560
จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง

ชื่อ

เสนอแต่งตั้งเป็น

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

หลักสูตรอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ตำแหน่งในกิจการอื่น

(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ

ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัทฯ

(ณ วันที่ 31 ธ.ค.60)

ผลงานปี 2560

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม

นายสุเทพ ตระนันทสิน

กรรมการ

65 ปี

ไทย

ปริญญาตรีสาขาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวีประเทศไทย

ประกาศนียบัตร “นายเรือ” (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

- ผู้อำนวยการอาวุโส (ปฏิบัติการกลุ่ม) บมจ. อาร์ซีแอล

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยชิปเมนต์เนจเม้นท์จำกัด

ไม่มี

10 แห่ง (บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง บมจ. อาร์ ซี แอล)

ไม่มี

ไม่มี

บริหารกิจการของบริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในตำแหน่งกรรมการ ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 ปี

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 จำนวน 6 ครั้ง
เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง
- ร่วมประชุม 6 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง)



เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่*ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล*

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน

ในระหว่างปี 2559 กรรมการ 1 คน ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มในปี 2560

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและชรรมาภิบาล ได้พิจารณาเสนอชื่อกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ขอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ ดังนี้

นายชาติ ชู

กรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายชาติ ชู มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อนักชื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ชื่อ

เสนอแต่งตั้งเป็น

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

นายชาลี ชู

รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

60 ปี

ไทย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ National ChengKung University ประเทศไต้หวัน



หลักสูตรอบรม

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการ (ภูมิภาคจีน) ผู้อำนวยการ อาวุโส (ธุรกิจ)

- รองกรรมการ ผู้จัดการ (ธุรกิจ)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการ
ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค.59)

ไม่มี

ผลงานปี 2560

บริหารกิจการของบริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจกลุ่ม ตามนโยบายและแผนธุรกิจ เสนอต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทโดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ

ปี

การเข้าร่วมประชุม

Management Committee Meeting

नियमกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

1. ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาดำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นักวิ หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
5. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
6. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
7. สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เอกสารประกอบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 แต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคนใดคนหนึ่ง ในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอนด์ แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีกำหนดไว้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	660,000	630,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	840,000	789,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา	0	120,000
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,539,000

สำหรับค่าบริการอื่น (non audit services fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 12. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร

ข้อ 13. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 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 ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ได้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน รัฐบาลกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

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

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 73 ปี ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 73 ปี ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3. นางอากาดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ 70 ปี ที่อยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายวิเศษ จูภิบาล และนางอากาดี มีคุณเอี่ยม ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญญาติ

.....

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมณเทยซ์ 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเมิดชัดเจนตายตัว)

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

อากร
แสตมป์
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 และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากับ.....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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมณเทยริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3 เรื่อง คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และปี 2561

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

○ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

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

○ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

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

○ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. ดร.จำลอง อดิภูล
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
- เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

3. นายสุเทพ ทรนันทสิน

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. นายชาติ ชู
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น

ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....ในวันที่.....เวลา.....
น.
ณ.....หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- 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)

ข้อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ข้อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ข้อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

ข้อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

○ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

ข้อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ

.....

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

.....

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

.....

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้ถือรับฝากและดูแลหุ้น (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรวิโรจน์ไฮด์ 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 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วาระเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3 เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และ ปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

- (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. ดร.จำลอง อติกุล

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

3. นายสุเทพ ทรนันทสิน

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

3. นายชาติ ชู

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

○ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....ในวันที่.....

เวลา.....น.

ณ.....หรือที่

จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- 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
- วาระที่.....เรื่อง..... เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง



