

รายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 29

ของ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด
ออลซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87 ถนนวิฑูย์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายแก้ว เปก ลอง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุเมธ ตันชูวนิตย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนทรา เอี่ยมสุรีย์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวดวงรัตน์ กิระติบุตร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายสุวัฒน์ ตันชูวนิตย์ | กรรมการ |
| 7. นายแก้ว ฮอค เอง | กรรมการ |
| 8. นายฮาร์ทวิก ชูล์ส เอกการ์ด | กรรมการ |
| 9. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการ |
| 10. นายคูสิต นนทะนาคร | กรรมการ |

ผู้บริหาร

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. นายเคนเน็ธ ชิว | รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน) |
|-------------------|----------------------------------|

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

1. โดยตนเอง 61 ราย ถือหุ้นรวม 53,144,472 หุ้น
 2. โดยมอบฉันทะ 212 ราย ถือหุ้นรวม 457,961,144 หุ้น
- รวม 273 ราย ถือหุ้น 511,105,616 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0898 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำ
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(หมายเหตุ - หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง 75 ราย ถือหุ้นรวม 53,329,562 หุ้น โดยมอบฉันทะ 242 ราย ถือหุ้นรวม 474,251,871 หุ้น รวม 317 ราย ถือหุ้นรวม 527,581,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.5749 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

เริ่มประชุมเวลา 10.40 น.

นายแก้ว เปก ลอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบให้ นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยขอฉันทะจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงยกมือและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนและสรุปมติในแต่ละวาระซึ่งจะแสดงที่จอ จากนั้น นายสุเมธ ตันธวนิตย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2550 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือ ขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

มีผู้ถือหุ้นแจ้งว่า รายงานการประชุม วาระที่ 1 ดังปรากฏในคำบอกกล่าวหน้าที่ 4 ตัวเลขผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงจำนวน 519,301 เสียง และตัวเลขเห็นด้วยจำนวน 519,301 เสียงไม่ถูกต้อง

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ขอแก้ไขเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง 519,301,000 เสียง

เห็นด้วย 519,301,000 เสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติม

การลงมติ ;	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง	525,900,543	เสียง
	เห็นด้วย	525,900,543	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	
	งดออกเสียง	-	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

นายสุเมธ ดันฐวนิตย์ ขอให้ที่ประชุมดูจุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2549 และ 2550 ที่จอ

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2550	2549	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม ก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน และบันทึกโอนกลับรายการค้อยค่า	20,073.1	20,542.1	-2.3
กำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ	3,439.8	3,718.1	-7.5
กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	249.3	471.3	-47.1
กำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	4,308.5	3,572.4	20.6
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนน้อย	3,815.6	3,072.6	24.2
สินทรัพย์รวม	28,387.7	26,052.2	9.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,888.0	14,743.7	14.5

และรายงานประจำปี 2550 นับเป็นปีที่ท้าทายต่อการดำเนินงานของกลุ่ม อาร์ ซี แอล ตั้งแต่ต้นปี ประกอบการได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัยค้อยคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ตามด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอย ถึงแม้ว่าอุปสงค์การบริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกาคลดลง แต่อุปสงค์

ทางการขนส่งผู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 แสดงว่าความต้องการขนส่งสินค้าข้ามทวีปไปยังส่วนต่างๆของโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งจากทวีปเอเชียไปยุโรป และจากทวีปเอเชียไปตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละเส้นทาง ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจโลกเห็นได้จากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในอัตราร้อยละ 4.9 ในปี 2550

สภาพแวดล้อมดังกล่าวได้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ จำนวนผู้บรรทุกรวมที่กลุ่มฯ ทำการขนส่งในปี 2550 ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ที่ 2.74 ล้านทีอียู นับเป็นสถิติใหม่ของกลุ่มฯ อีกครั้งหนึ่ง กิจกรรมการขนถ่ายตู้สินค้าตามความต้องการที่สูงขึ้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ส่งผลให้ธุรกิจประเภท SOC หรือการขนส่งตู้สินค้าของเรือข้ามทวีปของกลุ่มฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ที่ 1.41 ล้านทีอียู ส่วนธุรกิจประเภท COC หรือการขนส่งตู้สินค้าของกลุ่มฯ เอง เพิ่มขึ้นเช่นกันที่ร้อยละ 6 ที่ 1.33 ล้านทีอียู

ในรอบปี 2550 กลุ่มฯ ได้เพิ่มเส้นทางบริการใหม่ 2 เส้นทางคือ

1. เส้นทางสิงคโปร์ – เซียะเมน (RSX) เริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 โดยให้บริการเป็นประจำทุกสัปดาห์จากสิงคโปร์ ไปยังเมืองท่าไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เมืองท่าเซี่ยะเมนและเมืองท่าอื่น ๆ ทางตอนใต้ของประเทศจีน
2. เส้นทางสิงคโปร์ – เบลาวัน (RBE) เป็นการปรับเส้นทางบริการในลักษณะ shuttle service ระหว่างสิงคโปร์ กับเมืองท่าเบลาวัน ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อให้บริการลูกค้าที่ความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

แม้ว่ากลุ่มฯ สามารถทำสถิติจำนวนผู้บรรทุกรวมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 แต่รายได้รวมในสกุลเงินบาทก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน และบันทึกโอนกลับรายการค้ายค่ากลับลดลงร้อยละ 2.3 ที่จำนวน 20,073.1 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อรายได้ ดังนี้

1. ประการแรก รายได้ของกลุ่มฯ อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ในขณะที่รายงานผลการดำเนินงานเป็นเงินบาท โดยที่เงินสกุลเหรียญสหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีต่อกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ลดลงเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท

2. ประการที่สอง ธุรกิจประเภท SOC ขยายตัวมากกว่าธุรกิจประเภท COC แต่โดยที่รายได้ต่อที่ที่อยู่จากธุรกิจประเภท SOC ต่ำกว่า ธุรกิจประเภท COC ดังนั้น อัตราค่าระวางโดยรวมถัวเฉลี่ยของธุรกิจทั้งสองประเภทส่งผลต่อรายได้เฉลี่ยต่อที่ที่อยู่ลดลง

ในส่วนของค่าใช้จ่าย เงินบาทและเงินสกุลอื่น ๆ ในภูมิภาคที่แข็งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเดินเรือซึ่งมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในรูป สกุลเงินเหรียญสหรัฐเช่นกัน กำไรจากการแปลงค่าได้ชัดเจนต้นทุนการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นตลอดปี 2550 ในขณะที่ต้นทุนอื่นๆ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักและสอดคล้องกับจำนวนตู้บรรทุกที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งได้กำไรจากการแปลงค่าส่งผลให้ต้นทุนการเดินเรือลดลงร้อยละ 1

ราคาน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2549 ในกรณีนี้ คณะผู้บริหารได้พยายามควบคุมต้นทุนด้านน้ำมันที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการต่าง ๆ ให้กองเรือของกลุ่มฯ ใช้ความเร็วที่ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุดซึ่งได้ผล คณะผู้บริหารจะดำเนินการมาตรการประหยัดเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่ดินและอาคารที่ถือครองโดยบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศดังกล่าวมีผลประกอบการดีขึ้นมาก ซึ่งกลุ่มฯ ได้บันทึกโอนกลับรายการด้อยค่าของอาคารสำนักงานทั้งสองแห่งจำนวนประมาณ 1,531.8 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

สำหรับการดำเนินงานโดยรวมในปี 2550 กลุ่มฯ มีกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือประมาณ 3,439.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือจำนวน 3,718.1 ล้านบาทในปี 2549

กลุ่มฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 249.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 471.30 ล้านบาทในปี 2549 และเมื่อประกอบกับมูลค่าเพิ่มขึ้นของอาคารสำนักงานในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงจำนวนสูงถึง 1,531.8 ล้านบาท ส่งผลให้กลุ่มฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,815.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.2

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 2,335.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 อยู่ที่ 28,387.7 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการโอนกลับรายการด้อยค่าของอาคารสำนักงานและมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มฯ ได้รับมอบเรือใหม่เข้าประจำการ 1 ลำ ในช่วงปลายปี 2550 และมีเรืออยู่ระหว่างต่อสร้างอีก 4 ลำ ซึ่งจะรับมอบในปี 2551

ในปี 2550 กลุ่มฯ ได้ขายเรือที่มีอายุใช้งานเกิน 20 ปีออกไป 2 ลำ และได้สั่งต่อสร้างเรือใหม่ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นขนาดบรรทุกระหว่าง 950 – 1,100 ทีอียู จำนวน 5 ลำตามแผนเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพกองเรือ โดยจะทยอยรับมอบ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2554 กลุ่มฯ ยังคงดำเนินแผน เสริมสร้างประสิทธิภาพกองเรืออย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการเตรียมทดแทนเรือที่มีอายุการใช้งานนาน และรองรับการขยายธุรกิจเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในภูมิภาค

นอกจากนี้ กลุ่มฯ ได้จัดซื้อเรือใหม่ขนาด 2,372 ทีอียู จำนวน 2 ลำไปเมื่อต้นเมษายน 2551 ตามที่ได้ส่งรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว นับเป็นการจัดซื้อเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยปกติการต่อ สร้างเรือใหม่จะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ปี แต่กลุ่มฯ ได้ตัดสินใจซื้อเรือระหว่างต่อสร้างที่ต่อเรือใน ประเทศโปแลนด์จากเจ้าของเดิม ซึ่งถือเป็นเรือชุดแรกที่ต่อสร้างในยุโรป โดยมีกำหนดรับมอบเรือ 1 ลำในปี 2551 และอีก 1 ลำประมาณต้นปี 2552 เข้าประจำการทดแทนเรือเช่าระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 จำนวน 16,888 ล้านบาท ประกอบกับภาระหนี้เพิ่มขึ้น เล็กน้อย ทำให้สัดส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.77 ต่อ 1 ในปี 2549 เป็น 0.68 ต่อ 1 ใน ปี 2550

คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ได้ดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางปัจจัยลบต่างๆ และถือเป็นพันธกิจสำคัญที่จะต้องยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในทุก ๆ ด้านเพื่อเตรียมรับมือกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพกองเรือ และการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ ของตลาดและลูกค้า เพื่อให้กลุ่มอาร์ ซี แอล ดำรงความเป็นผู้นำการขนส่งทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม / ตั้งข้อสังเกต และนายสุเมธ ตันธวนิตย์ ซี.เจ.อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นคนที่ 1

คำถาม 1. ปีที่แล้วได้ไปร่วมประชุมที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ จำได้ว่าผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาติเสนอให้จัดพิมพ์งบการเงิน ลงในคำบอกกล่าวเรียกประชุม แต่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการ จึงขอให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลการเงิน เพราะผู้ถือหุ้นบางรายไม่สามารถเข้าไป ดูงบการเงินที่ส่งให้ในรูปแบบ CD หรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจจัดพิมพ์สรุปงบการเงิน ย่อและจุดเด่นแนบในคำบอกกล่าวเรียกประชุมก็ได้

2. ตามรายงานที่กล่าวถึงค่าน้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นมากในปลายปี 2007 ขอทราบว่าจริงๆ แล้ว บริษัทฯ สามารถผลกระทบให้ผู้ใช้บริการได้หรือไม่ ดัชนีค่าระวางเรือที่เรียกว่า BDI ที่ใช้กับเรือเทกอง จะใช้กับเรือคอนเทนเนอร์ด้วยหรือไม่

3. บริษัทฯ ได้ทำประมาณการสำหรับปี 2551 หรือไม่ว่าผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไร ปีที่แล้วบริษัทฯ แจ้งว่าธุรกิจในปี 2550 จะเติบโตประมาณร้อยละ 10 เมื่อดูจากกำไรขั้นต้น กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ถือว่าผลการดำเนินงานลดลง แต่ได้กำไรจากการโอนกลับรายการค้อยค่าของอาคารสำนักงาน

คำตอบ 1. ปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ จัดทำรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มแทน CD สำหรับข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ จัดพิมพ์สรุปงบการเงินย่อและจุดเด่นแนบไปกับคำบอกกล่าวนั้น จะดำเนินการในปีหน้า

2. BDI เป็นดัชนีค่าระวางเรือเทกองเท่านั้น ไม่ใช้กับเรือคอนเทนเนอร์ สำหรับธุรกิจของ อาร์ ซี แอล มีวิธีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันในลักษณะคล้าย บมจ. การบินไทย แต่จะเพิ่มในแต่ละเส้นทางเท่านั้น จะต้องหารือทำความเข้าใจในกลุ่มผู้ประกอบการก่อน อย่างไรก็ตาม ในการปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันนั้นไม่สามารถกระทำได้ทันที มี time lag ระหว่างราคาขึ้นของน้ำมันกับการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอยู่ประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงที่กลุ่มฯ ต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มในแต่ละเส้นทางย่อมแตกต่างกันตามระยะทางและสภาพการแข่งขัน ทั้งนี้ การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ในเส้นทางที่เที่ยวไปมีสินค้ามาก กลุ่มฯ สามารถปรับค่าธรรมเนียมได้ ถ้าเที่ยวกลับมีสินค้าน้อย การปรับค่าธรรมเนียมก็ทำได้ยาก ดังนั้น การเพิ่มค่าธรรมเนียมน้ำมันยังไม่สามารถผลกระทบทั้งหมดไปให้กับผู้ใช้บริการได้ทันที

3. ในปี 2551 กลุ่มฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ร้อยละ 10 และพยายามที่จะทำได้ตามเป้าหมาย ส่วนผลกำไรขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลัก ราคาน้ำมันเมื่อปลายปี 2550 อยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะนี้อยู่ที่เกือบ 120 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และมีแนวโน้มสูงถึง 150-200 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ภายในสิ้นปี กลุ่มฯ พยายามสร้างผลกำไรที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ โดยดำเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินเรือให้มากขึ้น หรือด้วยการปรับอัตราค่าระวาง

ผู้ถือหุ้นคนที่ 2

คำถาม 1. ตามที่ผู้ถือหุ้นคนแรก กล่าวถึงการจัดทำรายงานประจำปี ซึ่งในปีที่แล้วได้มีการเสนอให้จัดทำเป็นรูปเล่ม แต่บริษัทฯ ยังส่งเป็น CD ขอพูดในหลักของกฎหมายว่า บริษัทฯ จะต้องจัดพิมพ์และส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ภายในเวลาที่กำหนด ไม่ใช่ให้ผู้ถือหุ้นมารับที่หน้าห้องประชุมซึ่งมีเวลาอ่านจำกัด อาจทำให้มองได้ว่า บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนการลงมติรับทราบ หรืออนุมัติ จึงขอให้ดำเนินการแก้ไขด้วย เพราะผู้ถือหุ้นอาจไม่มีเวลาขอกจากบริษัทฯ และอาจมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จะดูจาก CD หากมีการร้องเรียนไปที่ กสท. บริษัทฯ จะถูกดำเนินคดี โดยเฉพาะ อาร์ ซี แอล มีธรรมาภิบาลที่คืออยู่แล้ว อีกทั้งเอกสารเหล่านี้ใช้อ้างอิงในทางกฎหมายด้วย

2. ได้ดูงบการเงินและขอแสดงความชื่นชมต่อการทำงานในปีที่ผ่านมา เส้นทางที่มีอยู่อาจจำกัดในเรื่องรายได้ บริษัทฯ จึงเพิ่มเส้นทางใหม่โดยมุ่งไปประเทศจีน ซึ่งบริษัทฯ คงคาดการณ์ไว้แล้วว่าตลาดใดได้ประโยชน์สูงสุด นโยบายของบริษัทฯ ที่เพิ่มรายได้แต่ก็ไม่ได้มองข้ามการลดค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ส่วนที่กระทบต่อผู้ถือหุ้นคือเงินปันผลซึ่งขึ้นอยู่กับผลกำไร ในด้านตัวเลขทางการเงินที่รายงานมานั้นเป็นตัวเลขทางเทคนิค ผู้ไม่มีทักษะคงเข้าใจยากแต่ถือว่าทราบได้ที่บริษัทฯ มีความสามารถสร้างผลกำไร และลดรายจ่าย ความเชื่อมั่นในบริษัทฯ ก็ยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่ง

คำตอบ ขอชี้แจงเรื่องรายงานประจำปีที่ส่งในรูปแบบ CD ไปพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุมว่า ทางบริษัทฯ ได้ปิดข้อความที่หน้าแผ่น CD แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในแบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-2961093 โทรสาร 02-2961098 บริษัทฯ ไม่มีเจตนาปกปิดข้อมูล

ผู้ถือหุ้นคนที่ 3

คำถาม 1. บริษัทฯ นำเสนอผลการดำเนินงานได้ดีมากทั้งการรายงานและสไลด์ประกอบ และมีความเห็นแตกต่างจากผู้ถือหุ้นก่อนหน้าในเรื่องการจัดส่งรายงานประจำปี เห็นด้วยกับบริษัทฯ ที่จัดส่งในรูปแบบ CD มีหลายบริษัทฯ ที่ดำเนินการเช่นเดียวกัน และเหตุผลหลักน่าจะเป็นเพราะต้นทุนสูงและมีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก การส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนและไม่อ่าน เป็นการสิ้นเปลืองที่น่าเสียดาย จึงควรให้กับผู้ที่ต้องการอ่านจริงๆ บางบริษัทฯ เขียนไว้ในคำบอกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่จัดส่งในรูปแบบ CD เช่น ลดการใช้กระดาษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม หรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงจะนำไป

บริจาคองค์กรการกุศล ฯลฯ จึงขอเสนอให้บริษัทฯ คงการจัดทำ CD ส่งผู้ถือหุ้นแต่ขอให้แสดงเจตนา หรือเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแนบบทฟอร์มการขอรายงานประจำปีแบบรูปเล่มไปพร้อมกับคำบอกกล่าว

ส่วนผู้ถือหุ้นอีกรายที่เสนอขอให้แนบจุดเด่นทางการเงินไปพร้อมกับคำบอกกล่าว ขอให้พิจารณาด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

2. ขอให้ชี้แจงสไลด์ที่แสดงกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ 3,439.8 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 249.3 ล้านบาท ว่ามีรายการอื่นหรือไม่ก่อนถึงกำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 4,308.5 ล้านบาท

3. จากการซื้อเรือเพิ่มในปีที่ผ่านมา ขอทราบสภาพเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานของเรือ

คำตอบ 1. ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะจัดส่งสรุปงบการเงินย่อและจุดเด่นไปพร้อมกับคำบอกกล่าวสำหรับการประชุมปีหน้า

2. กำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ มาจากรายได้จากการเดินเรือ หักด้วยต้นทุนการเดินเรือ ยังไม่รวมรายได้อื่น ๆ และบันทึกโอนกลับรายการด้อยค่า และยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการบริหาร ก่อนถึงกำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

3. ในไตรมาสแรกของปี 2551 เห็นได้ชัดว่าสินค้าที่ขนส่งไปสหรัฐอเมริกาลดลง ในขณะที่สินค้าที่ขนส่งจากเอเชียไปยุโรป และจากเอเชียไปตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น เป็นการยืนยันปัญหาวิกฤตสินค้าที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก ต้องหาตลาดใหม่ที่กำลังเติบโต ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง และตลาดอินเดีย ทั้ง 2 ตลาดอยู่ในเครือข่ายบริการของอาร์ ซี แอลที่จะขยายงานต่อไป ปัจจุบันเรือที่วิ่งจากประเทศจีนและอินเดียไปตะวันออกกลาง ได้ขยายขนาดจาก 1,000 – 1,500 ทีอียู เป็น 2,500 – 3,000 ทีอียู เป็นเหตุผลที่กลุ่มฯ ซื้อเรือขนาดใหญ่ขึ้น ประเทศในตะวันออกกลางร่ำรวยจากการขายน้ำมัน และได้ลงทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างต่าง ๆ มากมาย สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไปตะวันออกกลางจะเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนี้ประเทศในยุโรปที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหภาพประชาคมยุโรปเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและ มีความต้องการสินค้าจากประเทศจีนมากขึ้น การไหลของสินค้าจึงย้ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยุโรปและเอเชีย

ในส่วนของอุปทานเรือ มีการสั่งซื้อเรือใหม่และรับมอบในปี 2551 ทำให้กำลังบรรทุกของเรือโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 – 11 มีขนาดตั้งแต่ 1,000 ทีอียู ถึง 14,000 ทีอียู การใช้งานก็ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ไปวิ่งให้บริการ เช่น เรือขนาดใหญ่ต้องวิ่งทางไกล เป็นต้น เจ้าของเรือบางรายสั่งซื้อเรือเพื่อใช้ในกิจการของตน บางรายต่อเรือให้เช่า ให้ใครเป็นผู้เช่าและนำไปใช้ในเส้นทางใด ในธุรกิจเรือ เส้นทางใดที่มีอุปสงค์สูง ผู้ประกอบการต่างพากันเข้ามาแข่งขัน หากธุรกิจไม่ดี ก็จะออกจากตลาดไป กลุ่มฯ ต้องพิจารณาใช้เรือที่เหมาะสมในแต่ละเส้นทาง ต้องเห็นภาพรวมได้ว่ากำลังบรรทุกของเรือจะเติบโตเท่าใด สินค้าจะเติบโตเท่าใด

ผู้ถือหุ้นคนที่ 4

คำถาม บริษัทฯ มีการวางแผนซื้อเรือหรือไม่ หากซื้อเรือพร้อมกันหลายลำตั้งแต่ 2 ปี ก่อนหน้า ราคาน่าจะถูกกว่านี้ จากสโกลด์ที่แสดงการจัดซื้อเรือในปี 2550 เรือที่ซื้อเมื่อ มิถุนายน 2550 ราคาลำละ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเรือที่ซื้อเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ราคาลำละ 24.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แพงขึ้นประมาณ 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 6 เดือน และรับมอบในอีก 3 ปีข้างหน้า หากชะลอการซื้อออกไป 1-2 ปี จะเหมาะสมกว่าหรือไม่

คำตอบ โดยปกติผู้ซื้อข้อมต้องการเรือในจังหวะที่ราคาถูกที่สุด ผู้ขายข้อมต้องการขายในราคาแพงที่สุด ทั้งนี้ข้อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด ต้องยอมรับว่าต้นทุนหลักของเรือมาจากราคาเหล็กซึ่งเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด และการต่อสร้างเรือหนึ่งลำใช้เวลา 3-4 ปี หากซื้อเร็วและราคาเรือตกหรือซื้อช้าและราคาเรือขึ้น ข้อมทำให้ผู้ซื้อเจ็บตัว กลุ่มฯ มีการวางแผนจัดซื้อเรือ และคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างดีในขณะตัดสินใจซื้อเรือ บางครั้ง บริษัทฯ ต้องการซื้อเรือ แต่ไม่มีเรือขาย จะสั่งต่อสร้างจากอู่เรือต้องจองคิวเช่นกันเพราะอู่เรือไม่ได้รับต่อสร้างเรือคอนเทนเนอร์เพียงชนิดเดียว มีประเภทอื่นด้วยเช่นเรื่อน้ำมัน เรือเทกอง ฯลฯ

เรือที่กลุ่มฯ จัดซื้อมีขนาดต่างกัน กลุ่มฯ ขายเรือเก่าและจัดซื้อเรือขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เส้นทางกาฬสินธุ์ของสินค้าเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสตามความต้องการบริโภคสินค้านั้นๆ กลุ่มฯ มีเรือหลายขนาดและเลือกขนาดที่เหมาะสมในแต่ละเส้นทางเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ผู้ถือหุ้นคนที่ 5

คำถาม รายได้จากค่าระวางเรือในช่วงครึ่งปีแรกมักต่ำกว่าช่วงครึ่งปีหลังมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

คำตอบ เป็นไปตามฤดูกาล โดยทั่วไปสินค้าที่ขนส่งในช่วงครึ่งปีแรกมีปริมาณน้อยกว่าช่วงครึ่งปีหลัง กิจกรรมชะลอตัวในเดือนมกราคม ภายหลังเทศกาล ส่วนในเดือนเมษายนมีวันหยุดยาวในช่วงสงกรานต์ และวันหยุดแรงงานในประเทศจีนในเดือนพฤษภาคม ส่วนในช่วงครึ่งปีหลังมีปริมาณสินค้าที่ทำการขนส่งมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นคนที่ 6

คำถาม ในหน้า 107 ของรายงานประจำปี (หน้า 29 ของภาคภาษาไทย) รายได้รวมจากการขนส่งทางทะเลจำนวน 24,689 ล้านบาท ไม่ได้หักรายการตัดบัญชีจำนวน 4,960 ล้านบาท ตัวเลขที่ถูกต้องควรเป็น 19,729 ล้านบาทลดลงจากปี 2549 ขอให้ยืนยันตัวเลขด้วย

คำตอบ ยืนยันตัวเลขรายได้จากการเดินเรือ 19,729 ล้านบาทตามที่ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกต

ผู้ถือหุ้นคนที่ 7

คำถาม ธุรกิจ COC ขยายตัวต่ำกว่าธุรกิจ SOC ขอทราบว่ารายได้ของ SOC และ COC มีสัดส่วนอย่างไร หลังการซื้อเรือแล้วจะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจส่วนใด และบริษัทฯ ได้วางแผนสำหรับปีหน้าไว้อย่างไร

คำตอบ กลุ่มฯ ขนส่งสินค้าทั้ง SOC และ COC ในเส้นทางเดียวกันไปกับเรือลำเดียวกัน ปัจจุบันกลุ่มฯ ขนส่งสินค้าทั้ง 2 ประเภทในสัดส่วน 50 : 50 โดยในบางเส้นทางสินค้า SOC มากกว่า COC และในบางเส้นทาง สินค้า COC มากกว่า SOC จึงต้องมีความคล่องตัวและบริหารพื้นที่ระวางเรือตามสถานการณ์ สำหรับแผนธุรกิจในปี 2551 กลุ่มฯ ตั้งเป้าขยายธุรกิจโดยรวมประมาณร้อยละ 10

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

วาระที่ 3 : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

นายสุเมธ ตันธุนิตย์ รายงานว่า ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน ในปีประกอบการ 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 3,816 ล้านบาท การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนมาตรฐานและค่าตอบแทนเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 มีจำนวนทั้งสิ้น 20.28 ล้านบาท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจำปี 2550 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายสุเมธ ตันธุนิตย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2550 ซึ่งส่งให้พร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม / ตั้งข้อสังเกต และนายสุเมธ ตันธุนิตย์ อธิบาย ดังนี้

คำถาม 1. รายงานของคณะกรรมการหน้า 54 – 55 (ภาษาไทย) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินหน้า 56 และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหน้า 57 ไม่ได้ระบุว่ารายงานถึงผู้ใด และไม่ได้ลงวันที่ ซึ่งต่างจากรายงานของผู้สอบบัญชีในหน้า 58 ที่เขียนชัดเจนว่าเสนอต่อผู้ถือหุ้น และลงวันที่กำกับเอกสาร ขอให้พิจารณาจัดทำให้ถูกต้อง

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 73 ข้อ 6 เรื่องเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่ระบุว่าจะครบกำหนดชำระภายในเดือน มกราคม 2551 ไม่ได้รายงานสถานะว่าชำระคืนแล้ว หรือยังคิดค้างอยู่

คำตอบ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การลงมติ ;	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง	527,580,933	เสียง
	เห็นด้วย	527,536,919	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	
	งดออกเสียง	44,014	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 527,536,919 เสียง อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

นายสุเมธ ดันฐวนิตย์ รายงานว่า ในปี 2550 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 7 / 2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 663 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 331.5 ล้านบาท

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3 / 2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิ 3,816 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งรวมเงินปันผลระหว่างกาลตามที่รายงานข้างต้นด้วยแล้ว เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 994.5 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ จากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและจากกิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจำนวน โดยบริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 663 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 663.0 ล้านบาท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. รับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2549-2550 แสดงอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และนายสุเมธ ต้นฐานิตย์ชี้แจง ดังนี้

คำถาม ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ระบุนโยบายการจ่ายปันผลว่าไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สมควรกำหนดการจ่ายขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือไม่ ในรายงานการประชุมหน้า 8 ของคำบอกกล่าว บริษัทฯ ได้ตอบข้อถามของผู้ถือหุ้นว่าที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในเกณฑ์ร้อยละ 30-35 ของกำไรสุทธิ แต่ปี 2550 จ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 26 ไม่ได้เป็นไปตามที่แจ้งไว้

คำตอบ ในปี 2551 บริษัทฯ มีแผนการจัดซื้อเรือเพิ่มอีกหลายลำรวมทั้งเรือขนาดใหญ่ที่ซื้อไปเมื่อต้นเดือนเมษายน 2551 จากสถานการณ์ด้านการเงินของโลก ประกอบกับสถานการณ์ของราคาเรือ ราคาสินค้าและราคาน้ำมัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าควรสำรองเงินไว้ซื้อเรือมากกว่าขอเพิ่มทุนในภายหลัง ปีนี้ น่าจะเป็นจังหวะเหมาะสำหรับการจัดซื้อเรือ เพราะวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าของเรือที่สั่งต่อสร้างเรือไว้ไม่สามารถหาแหล่งเงินกู้และขายเรือออก นอกจากนี้กลุ่มฯ มีแผนขยายกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ ยอมรับว่าจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 30 แต่จ่าย 1.50 บาท / หุ้นเท่ากับปี 2549

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การลงมติ ;	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง	527,580,933	เสียง
	เห็นด้วย	527,580,933	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	
	งดออกเสียง	-	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งรวมเงินปันผลระหว่างกาลตามที่รายงานข้างต้น โดยจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 663 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 663.0 ล้านบาท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. รับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

นายสุเมธ ตันธุนิษฐ์ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับปี 2551 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระพร้อมกัน 4 ราย ได้แก่

1. นายสุเมธ ตันธุนิษฐ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร กรรมการอิสระ
3. ดร. จำลอง อติกุล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ
4. นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด กรรมการบริหาร

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอรายชื่อกรรมการที่ออกจากตำแหน่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกลับเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธุนิษฐ์ เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร เป็นกรรมการอิสระ
3. ดร. จำลอง อติกุล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด เป็นกรรมการบริหาร

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารหมายเลข 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ทั้งนี้ กรรมการข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มฯ ให้เติบโตต่อไป

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายสุเมธ ตันธุนิษฐ์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล สรุปการลงมติดังนี้

การลงมติรายบุคคล	ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิออกเสียง (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
นายสุเมธ ตันฐวนิตย์	527,581,433	527,581,433	-	-
นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร	527,581,433	527,581,433	-	-
ดร. จำลอง อติกุล	527,581,433	527,581,433	-	-
นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอคการ์ด	527,581,433	501,894,870	25,686,563	-

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกตั้ง นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร ดร. จำลอง อติกุล และมีมติด้วยเสียงข้างมาก เลือกตั้ง นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอคการ์ด กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ รายงานว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ / หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ / หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริ วัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และอนุมัติ ค่าสอบบัญชีจำนวน 1,480,000.00 บาท

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 มีมติเห็นชอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ / หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ / หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3182 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีทั้งสามคน สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

โดยมีค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดในเอกสารหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วหน้า พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551	660,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	820,000.00 บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ	
รายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส	120,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น	1,600,000.00 บาท

ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มจากปี 2550 จำนวน 120,000.00 บาท หรือประมาณร้อยละ 8 เหมาะสมกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น

เมื่อจบการชี้แจง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถามและนายสุเมธ ดันฐวนิตย์ ชี้แจง ดังนี้

คำถาม ขอทราบว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง หรือไม่ ที่ปรับขึ้นค่าสอบบัญชีทุกปี ค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2550 ก็ปรับเพิ่มจากปี 2549 มาแล้ว ปัจจัยในการเพิ่มค่าสอบบัญชีมักจะมาจากอัตราเงินเฟ้อและธุรกรรมการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ในปีนี้ หากธุรกรรมไม่เพิ่มมากนัก ปัจจัยด้านอัตราเงินเฟ้อที่ขอเพิ่มค่าสอบบัญชิน่าจะยอมรับได้ แต่ขอทราบ ว่า หากสภาพเศรษฐกิจในปีหน้าดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อทรงตัว ทางสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จะลดค่าสอบบัญชีหรือไม่

คำตอบ ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง ชี้แจงว่า การเพิ่มค่าสอบบัญชีในปี 2550 มีทั้งส่วนของเงินเฟ้อและปริมาณงานเพิ่มจากการสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ส่วนค่าสอบบัญชีในปี 2551 มีทั้งส่วนของเงินเฟ้อและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สำหรับค่าสอบบัญชีในปีหน้า ทางผู้สอบบัญชีต้องดูการขยายธุรกิจของกลุ่มฯ ปริมาณธุรกรรม ความซับซ้อนของรายการทางการค้า ซึ่งกระทบจำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบ

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ กล่าวเสริมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาค่าสอบบัญชีด้วยความรอบคอบและต่อรองอย่างดีที่สุด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การลงมติ ;	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง	527,581,433	เสียง
	เห็นด้วย	527,537,419	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	44,014	เสียง
	งดออกเสียง	-	

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 527,537,419 เสียง อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุมาลี ธีรารัตน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ / หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ / หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,600,000.00 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและเห็นพ้องว่าควรเปิดกว้างให้ผู้ที่มีความรู้และเป็นมืออาชีพเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 6 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ดังนี้

ข้อบังคับ(ปัจจุบัน) ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

แก้ไขเป็น ข้อ 20. กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
เมื่อจบการรายงาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การลงมติ ;	ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียง	527,581,433	เสียง
	เห็นด้วย	527,581,433	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	
	งดออกเสียง	-	

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ถามที่ประชุมว่า ผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใด หรือสอบถามเรื่องใด
เพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด

ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12.15 น.

(นายแก้ว เปก ลอง)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวสุภาวัลย์ ศิริชัย)
เลขานุการบริษัท