



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิโรจน์ไฮด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการและประธานกรรมการ |
| 2. นายสุเมธ ตันจวนิทย | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิเศษ จูภิบาล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร | กรรมการ |
| 6. นายสุเทพ ตระนันท์สิน | กรรมการ |
| 7. นายแก้ว ฮอค เอง | กรรมการ |
| 8. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอกการ์ด | กรรมการ |

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชี

- นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันท์จีน สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอลไซซีเอท

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ บริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- โดยตนเอง 56 ราย ถือหุ้นรวม 77,895,362 หุ้น

2. โดยมอบฉันทะ 66 ราย ถือหุ้นรวม 431,079,778 หุ้น

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

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

ก่อนเริ่มการประชุม นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เลขาธิการบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอฉันตามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรือคัดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้งในที่ประชุมว่าคุณณภาพดี มีคุณเอี่ยม ติตการกิจที่ต่างประเทศจึงไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จากนั้น ดร.จำลอง อดิกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558

ดร.จำลอง อดิกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

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

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

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

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

ในขณะที่เส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีผลต่อบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงค่าระวางที่ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง ธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลไม่สามารถทำอะไรจากการขึ้นค่าระวางได้มากนัก จึงต้องพึ่งพาการตัดลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรของธุรกิจโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การมุ่งเน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนต่อหน่วย จากการมีปริมาณธุรกิจที่ได้น่าพอใจเพียงพอนี้ ทำให้เกิดความผันผวนของอัตราค่าระวาง และทำให้ผู้ให้บริการการขนส่งตู้สินค้าทางทะเลเพิ่มการใช้เรือที่มีกำลังบรรทุกมากขึ้นสำหรับแต่ละเส้นทางและช่วงเวลา

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

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

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

ราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ผู้ให้บริการมีผลประกอบการดีในช่วงครึ่งแรกของปี แต่ในครึ่งปีหลังค่าระวางลดลงอย่างมาก เมื่อรวมกับความต้องการการขนส่งที่ลดลง ทำให้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีผลขาดทุนในไตรมาสที่สี่ของปี เช่น กรณีบริษัท Maersk มีผลขาดทุนในไตรมาสสี่ 182 ล้านเหรียญสหรัฐ

จากจำนวนผู้ให้บริการ 14 ราย แสดงตัวเลขอัตราการเติบโตของการขนส่งตู้สินค้า (lifting) ในปี 2558 ที่ลดลง ประมาณ 1% เทียบกับการเติบโต 4.7% ของปีก่อน โดยมีผู้ให้บริการ 8 ราย ที่มียอดขนส่งตู้สินค้าลดลง

สำหรับ RCL ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2558 มีแนวโน้มปรับตัวลง เฉลี่ยในอัตราร้อยละ 49 จากปี 2557 ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจโดยรวม

จากสถานการณ์ธุรกิจโดยรวม ซึ่งได้รายงานไว้ข้างต้นนี้ ผลการดำเนินงานของกลุ่ม อาร์ ซี แอล ในปี 2558 กลุ่มฯ มีกองเรือประจำการ 49 ลำ มีกำลังบรรทุกรวมทั้งปี 1.75 ล้านทีอียู ในจำนวนเรือทั้ง 49 ลำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 35 ลำ และทำสัญญาเช่าเรือเข้ามาเสริมระวางอีก 14 ลำ

ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน และการแข่งขันที่รุนแรงจากการที่สายเรือใหญ่กระจายกำลังบรรทุกจากทั่วโลก เข้ามาแข่งขันในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอันดับหนึ่งของโลก ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ ซึ่งอิงทั้งกระแสการค้าโลก (ธุรกิจ SOC) และการค้าในภูมิภาค (ธุรกิจ COC) ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC หรือ ตู้ของตู้ค้าสายเรือข้ามทวีป มีจำนวน 0.797 ล้านทีอียู ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2557 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 0.938 ล้านทีอียู ส่วนยอดขนส่งของธุรกิจ COC หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ มีจำนวน 0.955 ล้านทีอียู ลดลงร้อยละ 0.1 จากปี 2557 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 0.956 ล้านทีอียู

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

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

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

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

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

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

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

ในปี 2558 ค่าเงินบาทโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบกับปีก่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ กำไรทางบัญชีที่เกิดจากการแปลงมูลหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และการชำระหนี้การค้า รวมทั้งการแปลงค่าสินทรัพย์ในงบดุล ณ วันสิ้นงวดกลุ่มฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 10.7 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 56.3 ล้านบาท ในปี 2557

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

กลุ่มฯ มีรายการการโอนกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์อาคารในสิงคโปร์และฮ่องกง จำนวน 22.7 ล้านบาท ในปี 2558 จากภาวะตลาดที่ดินในภูมิภาคเอเชีย

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

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

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

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

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

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

ในด้านหนี้สิน กลุ่มฯ มีหนี้สินลดลง จาก 8,919 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 8,848 ล้านบาทในปี 2558 ลดลงร้อยละ 1

ส่วนของตู้ถือหุ้มเพิ่มขึ้น จาก 9,738 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 10,769 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากผลประกอบการกำไร

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

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

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

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

ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งตู้สินค้าทางทะเลกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์อีกใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่มีการเจริญเติบโตต่ำสุดในรอบ 25 ปี มีตัวเลขส่งออกติดลบใน 2 เดือนแรกของปีนี้

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

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

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงปัจจัยและอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังบรรทุกล้นตลาด การแข่งขันที่รุนแรง และอัตราค่าระวาง ที่จะกระทบอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลต่อเนื่องไปในปี 2559 กลุ่มฯ อาร์ ซี แอล ยังคงดำเนินการปรับองค์กร และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ และแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและจะทำงานอย่างเต็มที่ให้กลุ่ม อาร์ ซี แอล มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

เมื่อจบการรายงานแล้ว นายสุเมธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการ ได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น 1

คำถาม RCL มีกลยุทธ์อย่างไรในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

ตอบ RCL ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการเติบโตในเขต อาเซียน เช่น จีน อินเดีย ยังมีอัตราการเติบโตอีกมาก มีประชากรเยอะและมีกำลังการซื้อสูง ซึ่งต่างจากทางยุโรป ที่ค่อนข้างอิ่มตัว

คำถาม อยากทราบการการซื้อเรือ 2 ลำ มูลค่า 1,660 ล้านบาท จำเป็นหรือไม่ เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีการขนส่ง ลดลงทั้งปริมาณและราคา

ตอบ เรือใหม่จะมีการรับมอบปลายปี 2560 ซึ่งเรือ 2 ลำนี้จะมาแทนเรือเก่าหลายลำ เรือเก่าที่ไม่สามารถทำกำไรได้ก็ จะพิจารณาขายออกไป เรือที่ต่อใหม่เป็นเรือขนาด Bangkok Max ซึ่งต่างจากเดิมตรงที่ ใหญ่กว่าและสามารถ ขนสินค้าได้มากขึ้น

คำถาม อยากทราบเหตุผลที่ RCL มีการโอนกลับการด้อยค่า ในขณะที่สายเรืออื่นมีการบันทึกการด้อยค่า

ตอบ การคิดอัตราการด้อยค่าคิดตามหลักการของบัญชี วิธีการเหมือนการประเมินราคาที่ดิน ถ้าทรัพย์สินนั้น สามารถ สร้างกำไรได้เยอะ หลักการทางบัญชีก็คือว่าทรัพย์สินนี้มีมูลค่ามากเพราะทำรายได้ให้บริษัทฯ ได้มาก

คำถาม RCL มีส่วนร่วมใน CLMV Hub หรือไม่ และจะได้ประโยชน์อย่างไร

ตอบ RCL มีบทบาทสูง แต่การนำสินค้าจากอาเซียน จากท่าเรือแหลมฉบังไป CLMV ยังมีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจาก การขนส่งยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้ง กรมสรรพากรได้ออกกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม RCL กำลังหารือกับกรมศุลกากรอยู่

คำถาม RCL มีโอกาสที่จะร่วมทุนกับ TIPS ในการทำธุรกิจท่าเรือหรือไม่

ตอบ RCL กำลังเจรจากับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีจุดประสงค์ที่จะเข้าไปบริหารท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ในส่วนของ คอนเทนเนอร์

คำถาม ขอเสนอการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล

ตอบ คณะกรรมการขอรับไว้พิจารณา

คำถาม หาก RCL กลับมามีกำไร อยากให้หาธุรกิจใหม่เพื่อลดความผันผวน

ตอบ ปัจจุบันเศรษฐกิจมีความผันผวนมาก จึงเร็วเกินไปที่จะทำในสิ่งที่เราไม่มีความชำนาญ ปัจจุบันธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะเกี่ยวกับ IT แต่บริษัทฯ เป็น real sector ซึ่งสินค้าขึ้นอยู่กับผู้ผลิต แหล่งสินค้า และผู้บริโภค

คำถาม บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเพิ่มทุนหรือไม่

ตอบ บริษัทฯ ยังมีเงินสดเหลืออยู่มากพอสมควร จึงยังไม่มีแผนสำหรับการลงทุน

ผู้ถือหุ้น 2

คำถาม หากค่าระวางปรับลดลงอีก บริษัทฯ ต้องตั้งการด้อยค่าเพิ่มหรือไม่

ตอบ สมัยก่อนรายได้ค่าระวางอยู่ที่ 90-95% ปัจจุบันมีการเช่าเรือซึ่งค่าเช่ามีอัตราที่สูง และเรือเล็กในตลาดมีจำนวนไม่มาก ซึ่งเรือต่างชาติที่เข้ามาก็มีความจำเป็นที่ต้องเช่าเรือเล็กในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การด้อยค่าพลิกกลับมาจากการเช่าเรือเพราะได้ราคาสูง ถ้าตลาดยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ คาดว่าไม่ต้องตั้งการด้อยค่าเพิ่ม

ผู้ถือหุ้น 3

คำถาม หากอัตราค่าระวางในเส้นทาง South East Asia ปรับตัวลดลงอีก จะมีผลกระทบต่ออย่างไรเมื่อเทียบกับ demand / supply

ตอบ 1. ราคาน้ำมันลดลงตั้งแต่ต้นปี ซึ่งผู้ประกอบการมีการซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้ทำให้ต้นทุนยังแพงอยู่ ไม่กล้าลดค่าระวาง แต่การซื้อน้ำมันล่วงหน้ามีระยะเวลา ใกล้เคียงปลายปี ราคาที่ Commit ไว้หมดไป ดังนั้น ราคาที่ซื้อใหม่ก็ปรับลดลงด้วย ต้นทุนถูกลง ค่าระวางก็ปรับลดลง

2. เศรษฐกิจจีนมีการเปลี่ยนแปลงมาก ทำให้การซื้อสินค้าลดลง ในเดือนมีนาคมตัวเลขมีการเติบโต คาดว่าตั้งแต่เดือนเมษายนตัวเลขจะโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทรูจีนปีนี้อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม โดยรวมปรับตัวดีขึ้นทั้งค่าระวางและราคาน้ำมัน

คำถาม มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สายเรืออื่นที่มีเรือขนาดใหญ่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด

ตอบ การที่เรือจะจอดเทียบท่าต้องดูขนาดของท่าเรือ และที่ตั้งว่าอยู่ในแม่น้ำหรือทะเล ถ้าอยู่ในแม่น้ำก็มีข้อจำกัด เช่น แม่น้ำอิรวดี หรือแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่สามารถขยายได้ แต่สามารถขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบังได้ หรืออย่างคลองปานามา ที่เคยใช้เรือขนาด 4,000-5,000 ตู ปัจจุบันก็ไม่มีใครต้องการ เพราะหันไปใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้น

คำถาม ผู้บริหารมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเรือ

ตอบ ปัจจุบันฝ้าดูราคาน้ำมันอยู่ ซึ่งปกติราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาก็ไม่ได้ปรับขึ้น USD อาจไม่แข็งค่า อาจเป็นค่าเงินเอเชียที่แข็งค่า อีกทั้งค่าเงินยูโรก็ยังนิ่ง ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างไม่ใช่แค่อุปสงค์ อุปทาน

ผู้ถือหุ้น 4

คำถาม การควรวรวมของสายเรือต่างๆ มีผลกระทบต่อ RCL หรือไม่

ตอบ มีผลกระทบ ซึ่งการควรวรวมมีหลายแบบ 1. เอาเรือวิ่งร่วมกันแล้วต่างคนต่างทำ 2. จัดการกองเรือร่วมกัน 3. ขึ้นแต่ละเส้นทางว่าจะวิ่งร่วมกันหรือไม่ ความหลากหลายเหล่านี้มีผลกระทบต่อ เรือทุกลำต้องมี การ transship โดยเฉพาะเรือใหญ่ โดยการ transship ต้องถ่ายของที่ท่าเรือใหญ่ เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ ซึ่งการ transship ต้องอาศัย feeder จำนวนมาก

คำถาม RCL ได้รับผลกระทบด้านบุคลากรหรือไม่

ตอบ บุคลากรมี 2 ส่วน คือ ในน้ำ และบนบก บริษัทฯ ต้องการจำนวนเยอะมาก คนไทยมีน้อยจึงต้องอาศัยต่างชาติมาสอน เพราะต้องวางแผนการเดินทาง บริหารตู้เปล่า การซ่อมตู้ ซึ่งบริษัทฯ พัฒนาศักยภาพด้านนี้

ผู้ถือหุ้น 5

คำถาม เรือใหม่ประหยัดน้ำมันกว่าเรือเก่าใช่หรือไม่ ถือว่าเป็น long term gain หรือไม่

ตอบ มี 2 ส่วน คือ ปริมาณ และราคาต่อหน่วย เรือใหม่ประหยัดน้ำมัน 30-04% แต่ราคาน้ำมันต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก ประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดเรือ บางเส้นทางเรือบางลำประหยัดน้ำมันกว่า บางครั้งเรือลำเดียวกันวิ่ง 2 เส้นทางกำไรก็ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง

ผู้ถือหุ้น 6

คำถาม อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อรายได้ และทรัพย์สินอย่างไร

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

คำถาม การโอนกลับด้วยค่าอาคาร และเรือเดินทะเล เป็นรายจ่ายที่หักออกจากรายได้ใช่หรือไม่

ตอบ Bottom line ถ้าไม่มีผลกระทบจาก 2 รายการ คือ การโอนกลับด้วยค่าอาคาร และเรือเดินทะเล ถ้าไม่มี 2 รายการนี้ ผลประกอบการขาดทุน

ผู้ถือหุ้น 7

คำถาม ผู้บริหารมีมุมมองการดำเนินธุรกิจในอนาคต ทำเรือปากบารา ทำเรือทวายอย่างไร

ตอบ การสร้างท่าเรือไม่ได้อยู่ที่ระยะทาง เช่น ท่าเรือระนอง ปัจจุบันเป็นท่าเรือร้าง ทั้งนี้ สินค้าที่มาจาก ทางใต้ ท่าเรือสงขลา ก็มี แต่ก็วิ่งไปที่ท่าเรือปีนังเพราะค่าขนส่งถูกกว่า ท่าเรือระนองไม่มีสินค้า ท่าเรือทวายแหล่งขนส่ง อยู่ห่างกรุงเทพฯ ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร และต้องข้ามเขาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ คิดว่าธุรกิจ container ไม่ได้รับผลกระทบจากท่าเรือทวาย ในทางตรงกันข้าม หากมีการขนส่งแร่เหล็ก หรือถ่านหินมาผลิต ไฟฟ้า อาจเป็นไปได้ ทั้งนี้ ปากบาราอยู่เหนือปีนังนิดเดียว สินค้าครึ่งหนึ่งมาจากไทย หากท่าเรือปากบาราเปิด บริษัทฯ ก็มีความพร้อมอยู่แล้ว บริษัทฯ มีเรือวิ่งไปสิงคโปร์ 3-4 เที่ยวต่อวัน

วาระที่ 3: คำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2558

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า คำตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับคำตอบแทนมาตรฐาน หรือคำตอบแทนประจำเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากคำตอบแทนประจำรายปี คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัทฯ ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เอื้ออำนวย

เมื่อจบรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2558

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 139 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 512,706,340 เสียง
	เห็นด้วย 511,770,640 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	935,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.18

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

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

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

- 1) นายแก้ว ฮอค เอง กรรมการ
- 2) นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร กรรมการ

3) นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการอิสระ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3 / 2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการข้างต้นกลับเข้ารับ ตำแหน่งต่อไปอีกวาระ จำนวน 2 ราย ดังนี้

- | | | | |
|----|-----------------------|------|--------------|
| 1) | นายแก้ว ฮอคเอง | เป็น | กรรมการ |
| 2) | นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม | เป็น | กรรมการอิสระ |

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มี คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามนियามกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในสาขาต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่ม ทั้งนี้ นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร ทิศการกิจจึงแจ้ง ความประสงค์ไม่ต่อวาระกรรมการ เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 นายแก้ว ฮอคเอง

มติที่ประชุม	ผู้ถือหุ้นจำนวน 139 ราย	ใช้สิทธิออกเสียง 512,706,340 เสียง		
เห็นด้วย	511,739,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
ไม่เห็นด้วย	966,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม

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

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยมีมติด้วยเสียงข้างมากเลือกให้ นายแก้ว ฮอคเอง เป็นกรรมการ และนางอภาวดี มีคุณเยี่ยม เป็นกรรมการ อิสระฯ

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

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามมติในการประชุมครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,539 ล้านบาทนั้น

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 มีจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2558 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบบัญชีการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	630,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	789,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส	120,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,539,000 บาท</u>

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในนามของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.539 ล้านบาท

เมื่อจบการรายงาน ดร.จำลอง อติกุล ได้กล่าวขอบคุณ คุณดวงรัตน์ กิริติบุตร ที่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท มาเป็นเวลานาน และได้ทำให้บริษัท มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน

จากนั้น มีผู้ถือหุ้ถามคำถาม และได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

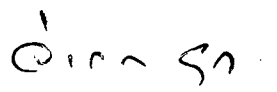
คุณเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า

คำถาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 นั้น ทางบริษัทฯ ได้แจ้งว่ามีความสนใจการเข้าร่วมโครงการการต่อต้านการทุจริต ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงถึงความคืบหน้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติ

คุณวีระศักดิ์ วหาวิศาล ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทฯ กำลังศึกษาข้อมูลแบบประเมินตนเอง และมีการปรับเปลี่ยนบุคลากร จึงทำให้ล่าช้า

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

ประธานคณะกรรมการบริษัท



ดร.จำลอง อติกุล

เลขานุการบริษัท



นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล