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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42

ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2
เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังดำเนินอยู่ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเรื่องดังกล่าว จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ และการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรณีที่พบผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
3. ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

ที่ ออ 008 / 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
4. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
5. รายละเอียดเกี่ยวกับจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561 - 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2563 - 2564 (เอกสารแนบหมายเลข 5)
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 (วาระเพื่อรับรอง)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

<u>การลงมติอนุมัติ</u> คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณปลายเดือนมีนาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 และครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามลำดับ รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2563 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1,745 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 5,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 828,750,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 414,375,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 3) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 1,500,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 1,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2563 (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปประชุมและออกเสียงแทนบริษัทฯ กำหนดให้ นายวิเศษ จูภิบาล นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายอมรศักดิ์ นพรัมภา เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 02-2961076

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

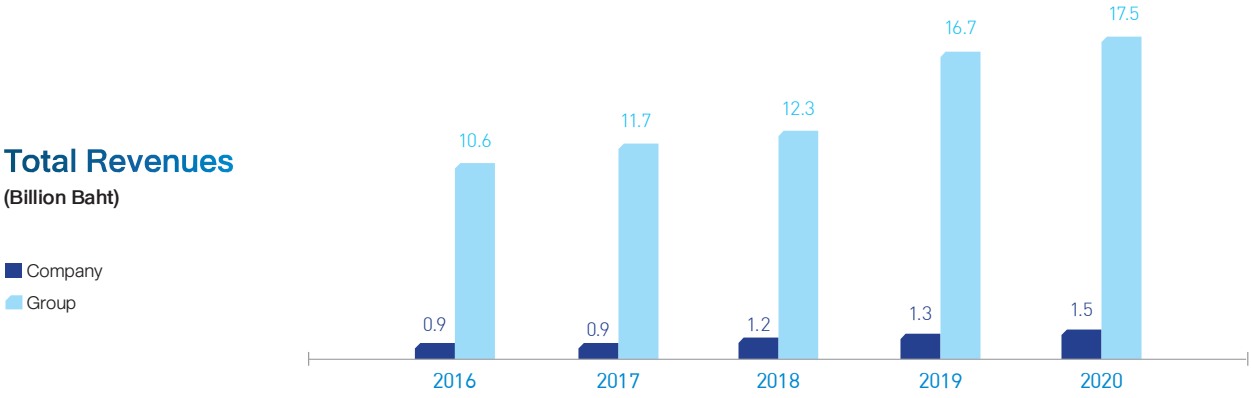
(นางสุพร อำนวยพรรณ)
เลขานุการบริษัท

จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

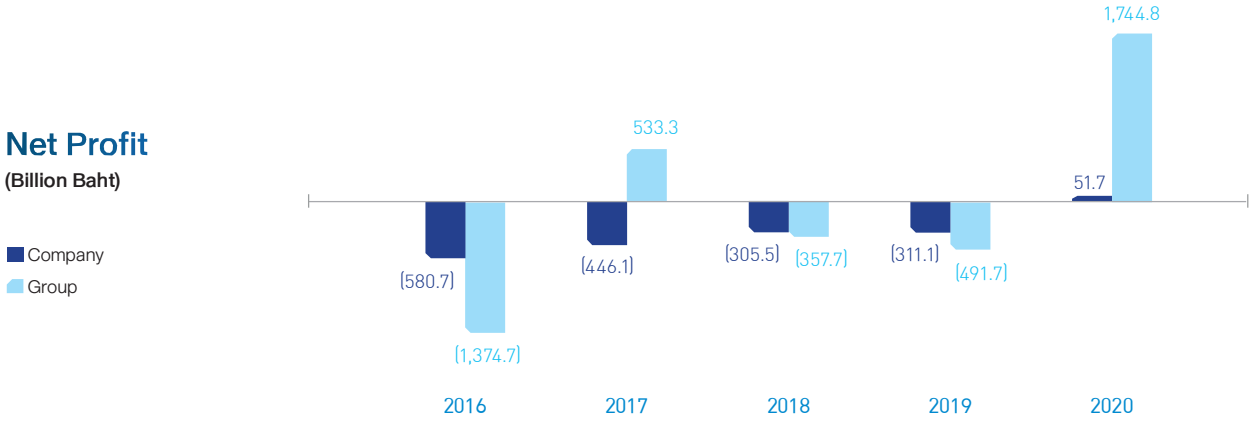
เฉพาะบริษัทฯ / COMPANY ('000 บาท / Baht)		2563 2020	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2562 2019	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2561 2018
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	5,738,293	(1)	5,790,775	10	5,265,328
สินทรัพย์รวม	Total Assets	14,050,911	11	12,691,569	(10)	14,102,370
หนี้สินรวม	Total Liabilities	7,766,762	(21)	6,434,043	9	7,105,178
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	6,284,149	0	6,257,526	(11)	6,997,192
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	1,318,953	8	1,215,794	20	1,016,881
รายได้รวม	Total Income	1,512,462	19	1,266,986	9	1,160,692
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	338,313	12	301,145	812	33,019
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Net Profit / (Loss) attributable to equity holders of the parent	51,732	117	(311,111)	(2)	(305,459)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	**Earnings Per Share (Baht)**	**0.06**	**117**	**(0.38)**	**(2)**	**(0.37)**
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	1.24		1.03		1.02
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders'Equity	0.82%		-4.97%		-4.37%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	3.42%		-24.56%		-26.32%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	7.58		7.55		8.44

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.

Total Revenues
(Billion Baht)



Net Profit
(Billion Baht)

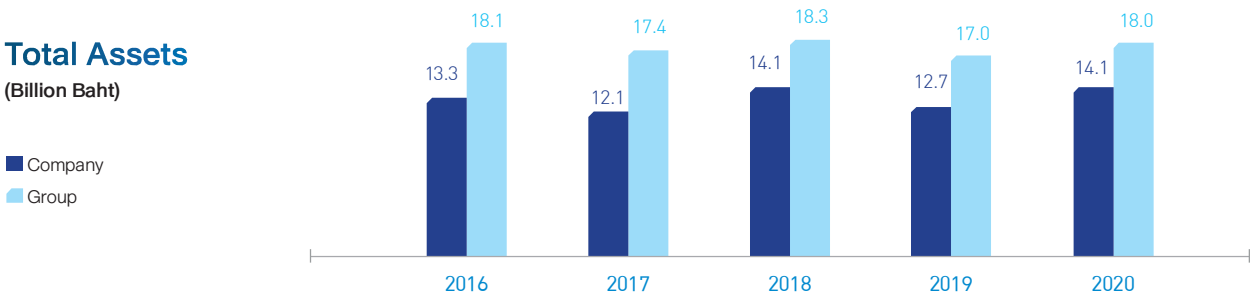


จุดเด่นทางการเงิน
Financial Highlights

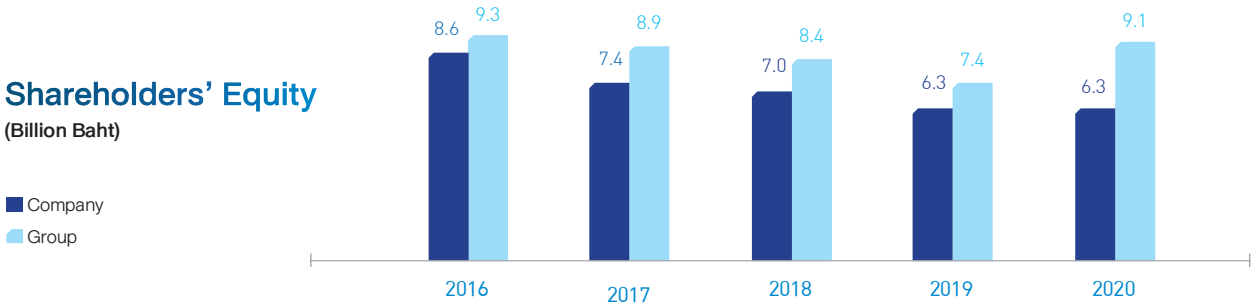
กลุ่มบริษัทฯ / GROUP ('000 บาท / Baht)		2563 2020	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2562 2019	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2561 2018
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	12,187,587	(4)	12,751,518	(4)	13,257,560
สินทรัพย์รวม	Total Assets	17,989,309	6	17,037,585	(7)	18,296,090
หนี้สินรวม	Total Liabilities	8,915,477	7	9,632,216	3	9,887,666
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	9,073,832	23	7,405,369	(12)	8,408,425
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	17,195,237	4	16,531,035	(4)	17,181,027
รายได้รวม	Total Income	17,463,377	5	16,709,378	(4)	17,480,784
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	2,834,937	392	576,121	23	468,207
กำไร/(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Net Profit / (Loss) attributable to equity holders of the parent	1,744,794	455	(491,747)	(37)	(357,742)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	2.11	455	(0.59)	(37)	(0.43)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	0.98		1.30		1.18
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders'Equity	19.23%		-6.64%		-4.25%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	9.99%		-2.94%		-2.05%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	10.95		8.94		10.15

Note : Financial Year 2018 Freight Income and Total Income restated with TFRS 15 Revenue From Contracts With Customers.

Total Assets
(Billion Baht)



Shareholders' Equity
(Billion Baht)



งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		2,586,632,794	1,144,027,277	189,523,357	57,865,328
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		2,193,974,935	1,926,555,091	7,883,137	11,597,739
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(53,158,270)	(56,584,247)	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	*6*	2,140,816,665	1,869,970,844	7,883,137	11,597,739
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		159,815,101	32,557,090	1,541,799,751	374,871,263
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		-	(9,599,211)	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	*6 และ 18*	159,815,101	22,957,879	1,541,799,751	374,871,263
ลูกหนี้อื่น	*18*	288,104,850	390,310,618	276,716,019	101,255,691
พัสดุคงเหลือ		187,424,587	235,939,730	16,741,640	17,844,307
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	*18*	44,732,844	43,424,984	306,727	231,063
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		5,407,526,841	3,706,631,332	2,032,970,631	563,665,391
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	*4.1*	10,205,725	-	-	-
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		4,647,099	4,710,192	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	*8*	-	-	6,170,611,330	6,173,148,818
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	*9.1*	215,412,416	339,188,673	50,219,083	50,426,066
เงินลงทุนในการร่วมค้า	*9.2*	66,831,951	106,424,742	-	-
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น		32,925,412	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	*4.1*	-	10,247,789	-	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	*10.1, 13 และ 14*	278,108,867	284,411,103	395,457	397,087
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	*4.2, 10.2 และ 14*	10,415,571,959	12,467,106,625	5,728,030,536	5,790,377,657
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	*4.2 และ 11*	1,493,905,741	-	9,866,889	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	*12*	6	6	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
- เงินจ่ายล่วงหน้าค่าอุปกรณ์	*23.1 (ข)*	56,139,338	111,000,425	56,139,338	111,000,425
- อื่นๆ		8,033,187	7,864,490	2,677,341	2,553,381
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,581,781,701	13,330,954,045	12,017,939,974	12,127,903,434
รวมสินทรัพย์	*26*	17,989,308,542	17,037,585,377	14,050,910,605	12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*13*	107,234,140	1,103,336,202	-	450,000,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		3,390,559,407	3,151,410,196	73,150,802	48,805,896
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*18*	12,584,317	10,957,982	-	-
เจ้าหนี้อื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		334,416,608	76,005,757	141,544,338	22,722,930
- เงินทดรองรับ	*18*	1,055,040	481,301	4,977,994,422	3,151,722,525
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	*18*	61,165,357	100,171,909	31,411,659	120,914,628
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*14*	1,210,573,502	743,102,646	1,031,771,150	572,730,393
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*4.2 และ 15*	489,155,938	354,251,749	4,015,615	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		583,101	2,416,604	-	-
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	*4.2 และ 11*	-	43,247,526	-	-
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*4.1 และ 7*	7,101,899	-	7,101,899	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	*4.1 และ 7*	173,570,958	129,896,491	3,634,576	10,330,845
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,788,000,267	5,715,278,363	6,270,624,461	4,377,227,217
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*14*	1,952,718,357	2,667,619,795	1,439,369,586	2,009,911,049
หนี้สินตามสัญญาเช่า					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*4.2 และ 15*	1,111,871,873	1,189,772,723	6,557,288	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*21*	8,657,342	8,392,799	-	-
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*16*	54,229,053	51,152,624	50,210,247	46,904,911
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,127,476,625	3,916,937,941	1,496,137,121	2,056,815,960
รวมหนี้สิน	*26*	8,915,476,892	9,632,216,304	7,766,761,582	6,434,043,177

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

31 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว					
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		4,982,964,187	4,982,964,187	4,982,964,187	4,982,964,187
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	*17*	71,300,000	66,300,000	71,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		4,238,683,735	2,495,400,560	1,219,871,459	1,170,505,886
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(1,053,841,936)	(973,060,245)	(818,736,623)	(790,994,425)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		9,067,855,986	7,400,354,502	6,284,149,023	6,257,525,648
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		5,975,664	5,014,571	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		9,073,831,650	7,405,369,073	6,284,149,023	6,257,525,648
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*26*	17,989,308,542	17,037,585,377	14,050,910,605	12,691,568,825

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	*18*	17,195,236,622	16,531,034,553	1,318,952,877	1,215,794,032
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		59,149,110	40,286,425	12,214,450	-
เงินปันผลรับ	*8 และ 9.1*	5,343,487	-	181,189,112	51,085,524
กำไรจากการขายสินทรัพย์	*10.2*	59,834,059	102,913,748	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	*10.2*	89,696,975	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ		2,904,653	3,669,293	105,156	106,205
อื่นๆ		51,212,056	31,474,230	314	627
รวมรายได้		17,463,376,962	16,709,378,249	1,512,461,909	1,266,986,388
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	*18*	14,360,299,785	15,954,913,409	980,639,415	914,648,640
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*18*	1,134,983,219	940,695,006	353,144,740	270,770,553
ค่าใช้จ่ายอื่น					
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	-	28,665,819
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	*10.2*	-	36,289,398	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	*8*	-	-	-	194,783,433
รวมค่าใช้จ่าย	*19*	15,495,283,004	16,931,897,813	1,333,784,155	1,408,868,445
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		1,968,093,958	(222,519,564)	178,677,754	(141,882,057)
ต้นทุนทางการเงิน		(270,326,176)	(324,791,976)	(126,418,788)	(161,903,558)
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	*7*	(526,503)	(7,325,356)	(526,503)	(7,325,356)
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)					
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9	*6*	(4,224,741)	(13,713,326)	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*9.1*	50,399,787	40,313,242	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	*9.2*	10,467,885	45,808,347	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,753,884,210	(482,228,633)	51,732,463	(311,110,971)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	*21*	(8,272,233)	(10,714,283)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	*26*	1,745,611,977	(492,942,916)	51,732,463	(311,110,971)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		1,744,793,761	(491,746,670)	51,732,463	(311,110,971)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		818,216	(1,196,246)	-	-
		1,745,611,977	(492,942,916)	51,732,463	(311,110,971)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*2.18*				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		2.105	(0.593)	0.062	(0.375)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารแนบหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2

เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการและประธานกรรมการ
2.	นายสุเมธ ตันธุวนิตย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3.	นายสุเทพ ตระนันทสิน	กรรมการ
4.	นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
5.	นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
6.	นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1.	นายกัว ฮอค เอง	กรรมการ
2.	นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด	กรรมการ
3.	นายชาลี ชู	กรรมการ

ผู้บริหาร

1.	นายสุเมธ ตันธุวนิตย์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสุเทพ ตระนันทสิน	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
3.	นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและบัญชีกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
4.	นางสุพร อำนวยพรรณ	ผู้อำนวยการอาวุโส (บริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่ม และการจัดการกระบวนการธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท
5.	นายทวินโชค ตันธุวนิตย์	ผู้อำนวยการอาวุโส (งานภูมิภาค ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 27 ราย ถือหุ้นรวม 75,398,448 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 21 ราย ถือหุ้นรวม 419,715,713 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวม 495,114,161 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 58 ราย ถือหุ้นรวม 496,130,061 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 66.67

ก่อนเริ่มการประชุม นางสุพร อำนวยพรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการระเบียบ ขั้นตอน การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 วิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอฉันทามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนและสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นดร.จำลอง อติกุล ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2562

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

เมื่อจบรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 52 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 495,687,761 เสียง

เห็นด้วย	**495,687,511**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.99**
ไม่เห็นด้วย	**250**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รายงานข้อมูลในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาว่าจะมีการนำเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์มหภาคของสิ่งที่เกิดขึ้น ในปี 2019 รายงานโดยนายสุเมธ ตันธุวนิตย์ ในส่วนที่ 2 จะนำเสนอโดยนายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจ ส่วนที่ 3 จะรายงานโดยนางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน และสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนมากขึ้น

ในปี 2019 เป็นปีที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นที่พอใจ สาเหตุหลักมาจากสงครามการค้า ระหว่าง จีน-สหรัฐฯ ซึ่งครุกรุ่นมาตั้งแต่ปลายปี 2018 แล้ว มีการวิวาทะกันระหว่าง 2 ผู้นำ ของ 2 ประเทศ มีการขึ้นภาษีซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความผันผวนในการค้า ขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นคือ สหรัฐฯ สามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีของการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ในโลกนี้มีเขาคนเดียว จึงมีความพยายามปั่นราคาน้ำมันให้สูงขึ้น เพื่อที่จะให้กลุ่มบ่อน้ำมันที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ คุ้มทุนในการลงทุน และสามารถลดการขาดดุลย์การค้า ในขณะที่จีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อน้ำมันแพง จีนก็ต้องเสียเงินเยอะ จึงมีความพยายามให้น้ำมันราคาแพงขึ้น ค่าของเงินเปลี่ยนไป การหมุนเวียนของสินค้าก็เปลี่ยนทิศทางลง ทำให้สินค้าที่จะลำเลียงไปสหรัฐฯ ลดลง พวกดำเนินกิจการเดินเรือที่จะเดินทางจากสหรัฐฯ ไปเอเชีย คาดการณ์ว่าเรือของตนคงจะได้รับการใช้งานน้อยลง ไม่ก็ต้องให้เรือทิ้งสมอเฉยๆ จึงต้องมองหาหนทาง และเห็นว่าเอเชียมีสถานภาพดี ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ทะเลาะกับจีนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งหลายๆ คน เริ่มพูดว่าโลกนี้จะเปลี่ยนจาก globalization เป็น การค้าแบบต่างคนต่างค้าขายในภูมิภาคของตัวเอง ทำให้ทุกคนหันมามองว่าโลกจะเป็นอย่างไร

ทุกๆ บริษัทเรือในโลกหันมาให้บริการในเอเชียมากขึ้น เป็นแรงผลักดัน ส่งผลให้ค่าระวางที่เกิดขึ้นในระหว่าง เอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่าง ไทย กับ จีน ลดลงเรื่อยๆ เพราะว่าไทยตอนนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีมากเกินดุลย์การค้ามาก มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก เงินบาทแข็งแรงมาก จนทุกคนมองว่าไทย เศรษฐกิจจะดีมาก ส่วนจีนราคาของถูกลง ไทยคงจะเป็นอนาคตของเอเชียที่มีความสำคัญ จึงนำเรือมาวิ่งเยอะแยะ ทำให้ค่าระวางลดลงมาก นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 2019

อีกปัจจัยที่มีความสำคัญ คือ ทางสหประชาชาติตั้งกติกาไว้ว่าหลังจากเดือนมกราคม ปี 2020 เป็นต้นไป เรือทุกลำที่วิ่งในโลกนี้จะต้องใช้น้ำมันที่มีกำมะถันต่ำ เพราะเกิดปัญหาเรื่องโลกร้อน ปัญหาการกำจัดพลาสติก ฯลฯ จึงตั้งกติกาว่า ปี 2020 เดือนมกราคมเป็นต้นไป บังคับให้ทุกคนต้องใช้น้ำมันกำมะถันต่ำ แต่ในขณะเดียวกันตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2018 หลายประเทศเริ่มบังคับใช้แล้ว ได้แก่ จีน และประเทศในยุโรป ส่งผลให้ราคาน้ำมันที่เป็นน้ำมันกำมะถันต่ำ ราคาสูงขึ้นมาก ทุกคนต่างหาทางออก ซึ่งมี 2 วิธี คือติด scrubber คือใช้น้ำมันแบบเดิม มีค่ากำมะถันสูง มากรอง แล้วค่อยปล่อยออก หรือ ใช้วิธีต้องเติมน้ำมันราคาแพง ทำให้พวกค้าน้ำมันเกร็งกำไร คำนวณว่าเรือที่ต้องใช้น้ำมันแพงมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 80 พวกที่ไม่ต้องใช้มีจำนวนน้อย ทำให้เกิดการกักตุนน้ำมันกำมะถันต่ำเยอะ เพราะว่ายิ่งตุน ต้องยิ่งใช้ ราคาก็ต้องยิ่งแพง ได้กำไรมหาศาล เราคงได้ยินว่าเรือบรรทุกน้ำมันเข้า

ไปแบบไม่จำกัดจำนวนเพื่อไปเก็บน้ำมัน โดยต่างตั้งใจไว้ว่าในเดือนมกราคม ทุกคนต้องมาใช้ ราคาเท่าไหร่ก็ต้องซื้อ ส่งผลให้ราคาน้ำมันช่วงเดือนมกราคมสูง 600-700 เหรียญต่อตัน

เมื่อเป็นเช่นนี้ ทั้งสหรัฐฯ ทั้งซาอุดิอาระเบีย และรัสเซีย ต่างแย่งกันขายน้ำมัน เพราะน้ำมันกำไรดีมาก ในที่สุดทะเลาะกัน สหรัฐฯ ต้องการส่วนแบ่งมาก เพราะกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก รัสเซียก็มีส่วนแบ่งเยอะ ซาอุดิอาระเบียก็เป็นผู้ค้าเจ้าเก่าอยู่แล้ว สุดท้ายส่งผลให้ราคาน้ำมันตก ประกอบกับต้นปี 2020 เกิดโควิด-19 ซึ่งจริงๆ เกิดตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 แล้ว แต่มันเริ่มแพร่ระบาดมากขึ้น ในที่สุด ปัญหาวิธีแก้โควิด-19 ที่ดีที่สุดคือการ lockdown พอหยุดหมดทุกอย่าง เรือต่างๆ ที่คาดว่าจะใช้น้ำมันกำมะถันต่ำที่เก็บไว้เยอะแยะ ไม่มีใครใช้ เกิดล้นตลาด มีการ lockdown ในประเทศต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ สินค้าก็ไม่ไหล เมื่อไม่ไหล เรือที่วิ่งอยู่ก็ต้องทิ้งสมอ ทางบริษัทฯ ก็พยายามปรับตัวเองให้เหมาะสมกับจำนวนเรือที่เรามีอยู่ จนเข้าปี 2020

ในปี 2020 เห็นได้เลยว่านอกจากราคาน้ำมันตกต่ำแบบเป็นประวัติการณ์แล้ว สินค้าก็หายไปด้วย เพราะว่าเมื่อถูก lock คนก็ไม่บริโภค ไม่บริโภค การท่าปิด ไม่ยอมรับให้เรือเข้า นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้เกิดปัญหาใหม่ว่าความวุ่นวายในสหรัฐฯ ทำท่าจะบานปลาย ระหว่างคนผิวสี ขณะเดียวกันกันก็เกิดการสร้างกระแสต่อต้านจีน ว่าเชื้อโควิดมาจากจีน กลายเป็นเหตุการณ์วุ่นวายในสหรัฐฯ แต่สำหรับสินค้าของเรา ถ้าตราบใดที่ lockdown ยังไม่เปิด สินค้าก็ไม่ไหล แต่ตอนนี้ เราได้ข่าวดีมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าแต่ละประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆ สินค้าเริ่มไหลขึ้นเรื่อยๆ

นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานบริหาร ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจ รายงานต่อไปในส่วนของการตลาดในภาพรวมปี 2019 ภาพรวมปี 2020 และเทคโนโลยีที่ทางบริษัทฯ จะทำเพิ่มเติมในปี 2020

Market Summary จะเป็นการรายงานเกี่ยวกับจำนวนเรือที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2018-2019 สถานการณ์ของตลาด และโอกาสของตลาด รวมถึง เรื่องนอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถจะ ควบคุมได้ และความสำเร็จของบริษัทฯ ในปี 2019

Global Tonnage ปี 2018-2019 จำนวนเรือ และ carry capacity เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 จำนวนเรือทิ้งสมอมากขึ้น ถึงร้อยละ 60-70 ในเวลาเดียวกัน Freight Index-Averag SCFI ลดลงร้อยละ 3 จาก 835 เหรียญเหลือ 808 เหรียญ ราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยลดลง ราคาของน้ำมันกำมะถันต่ำ (LSFO-Low Sulphur Fuel Oil) 542 เหรียญ จะเห็นได้ว่าราคา gap ประมาณ 100 กว่าเหรียญ

Global Market Situation ทาง IMF คาดการณ์ไว้ ว่าปี 2019 อัตราการเจริญเติบโต GDP ของโลกประมาณร้อยละ 3.7 โดยประเทศที่กำลังพัฒนาจะอยู่ที่ร้อยละ 4.7 นี่เป็นที่มาว่าทำไมก่อนปี 2019 ทุกคนเริ่มปีด้วยความรู้สึกที่บวก แต่ผลที่เกิดขึ้นจริงในปี 2020 ปรากฏว่า GDP หายไปร้อยละ 0.7 สำหรับโลก และของประเทศกำลังพัฒนาหายไปร้อยละ 0.8 แต่แม้จะเห็นได้ว่า growth ของโลกไม่สวยงาม แต่ในพื้นที่ที่ RCL ทุกวันนี้ทำธุรกิจอยู่ ยังเป็นสีเขียวเข้ม คือ พื้นที่ระหว่างจีน อาเซียน และอินเดีย นั่นคือ 3 เสาหลักของธุรกิจของเรา ทุกวันนี้

ในส่วนของ Global Market Opportunity อยากให้ทุกท่านดูเส้นสีน้ำเงินเข้ม กับเส้นสีส้มเป็นหลัก อันแรกให้เห็นว่า end of 2019 กราฟนี้ทำมาเมื่อปี 2018 เราจะเห็นได้ว่าเส้นสีส้ม บอกถึง demand หรือ ความต้องการของการขนส่งสินค้า ปีนั้นคาดว่าความต้องการของสินค้ามากกว่าเส้นสีน้ำเงิน ซึ่งคือจำนวนการเติบโตของ capacity ของเรือในโลก หมายความว่า ปี 2018 ไม่มีใครเห็นเลยว่าปี 2019 จะมีความผันผวน มากแค่ไหน ในส่วน 3

แท่ง ตามที่วงเอาไว้ในกราฟ กลับกลายเป็นว่าเส้นสีส้ม และเส้นตกลง แสดงให้เห็นถึงว่าสถานการณ์เลวร้าย กราฟด้านขวาที่ pie chart แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะแย่ แค่ไหน พื้นที่ที่มี demand เรื่อง containers ก็ยังอยู่ในเอเชีย คือ ใน area ที่เราทำธุรกิจอยู่

ต้องยอมรับว่าในปี 2019 เราถูกกระทำโดยหลายปัจจัยที่เราไม่สามารถ control ได้ คือ การเมืองระดับมหภาค ซึ่งทำให้มีปัญหาเรื่อง side war ระหว่าง east กับ west หรือ ราคาน้ำมันที่แกว่ง ต่อมาปัญหาเรื่องกฎกติกา ของ UN ซึ่งในที่นี้คือ International Maritime Organization -IMO ซึ่งอยู่ภายใต้ UN กำหนดกำมะถันที่อยู่ในน้ำมันที่เรือใช้ทั้งหมดต้องลด รวมถึงคู่แข่งต่างๆ ที่ไม่สามารถ control ตรงนี้ได้ เขาเห็นว่าใน Fareast มี opportunity ก็อยากเข้ามามากขึ้น นอกจากนี้ก็เรื่องโควิด-19

จากกราฟ uncontrollable แสดงให้เห็นปัจจัยต่างๆ ส่งผลกับธุรกิจของเราอย่างไร กราฟที่เห็น ตรงสีแดงคือ tariff นำเข้าสินค้า จีน กับ อเมริกา สีน้ำเงินคือ สินค้านำเข้า สหรัฐอเมริกา สีแดงคือ percentage tariff เข้าจีน เราจะเห็นได้ว่า ปัญหาเรื่อง Trade war เกิดมาตั้งแต่ปี 2018 แล้ว ทำไมเขาถึงคิดว่า ปี 2019 จะดี เราจะเห็นว่าเส้นสีแดงตกลงตอนต้นปี 2019 เพราะก่อนปี 2019 ทุกคนคิดว่าแย่มากแล้ว คิดว่า อเมริกากับ จีนจะหา solution ร่วมกันได้ แต่มันกลับประทุอีกรอบช่วงปลายไตรมาสที่ 2 จนจีนต้อง devalue ช่วงเดือนสิงหาคม จะเห็นประมาณไตรมาส 3 ทุกอย่างก็นิ่งอยู่ตรงนั้น นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น

เส้นสีเขียวคือเส้นของราคาน้ำมัน เปรียบเทียบให้เห็นว่าราคาน้ำมันช่วงปลายปี 2018 ทุกคนคิดว่าอาจจะแย่ ราคาน้ำมันเลยลง เพราะ demand ทะเลาะกัน พอเริ่มต้นปี 2019 ดีขึ้น ราคาน้ำมันเริ่มขยับขึ้น จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มแย่ลง ราคาน้ำมันลงไปอีก แต่ทั้งนี้สิ่งที่น่ากลัวคือ จะเห็นได้ว่าไตรมาสที่ 3 ราคาน้ำมันผันผวนมาก เพราะเริ่มมี Tension ที่เกิดขึ้นทาง Middle East ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กบฏเยเมนไประเบิดที่กลั่นน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย รวมถึงเกิดความขัดแย้งตลอดเวลา ราคาน้ำมันเลยแกว่ง จนกระทั่งสิ้นปี ราคาน้ำมันเริ่มลงเพราะ demand เริ่มแย่ ทุกคนจึงเริ่มเห็นได้ว่าสถานการณ์เริ่มไม่ดีอย่างที่คิด จนกระทั่งปี 2020 จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันยิ่งดิ่งต่ำลงไปอีก

กราฟสีเขียวอ่อนด้านบนคือราคาของน้ำมันกำมะถันต่ำ ซึ่งทุกคนจะเห็นได้ว่า มันพุ่งขึ้นตอนสิ้นปี เราจะเห็นได้ว่าราคาต่างระหว่าง สีเขียว กับ สีเขียวอ่อน กระจายตัวใหญ่ขึ้น ในช่วงแรกๆ จนกระทั่งผลสุดท้ายโควิดมา gap จึงสั้นลง ถึงแม้ว่ามันจะสั้นลง ก็ยังอยู่ในระดับ 80-100 เหรียญ

กราฟ Index สีแดง และกราฟสีน้ำเงิน คือ Net Profit ของบริษัท แต่สเกลไม่ได้เป็นสเกลตามที่เห็น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า Freig ดีมากตอนต้นปี 2019 ทุกคนจะเห็นได้ว่าสีแดง ตรงเส้น 2019 จีนบอกว่า ถ้าจะเข้าจีน ต้องใช้น้ำมันกำมะถันต่ำ เขาเริ่มก่อนคนอื่น ระยะ 50 ไมล์ทะเล ทำให้ช่วงเวลานั้น ราคา Freight ก็ขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาเรื่อง Trade war ก็ทำให้ demand เริ่มมีผลกระทบ แต่สิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยที่สุดคือ ต้นไตรมาส 3 มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดของเรา มี service มี routing เข้ามาใหม่กว่า 11 service ทำให้ช่วงเวลานั้น Freight ต่ำที่สุด แล้ว Fright ก็จะเริ่มสูงขึ้นมาช่วงไตรมาส 4 เพราะเป็นช่วงเวลาที่สายเรือจะต้องเติมน้ำมันกำมะถันต่ำ ณ ตอนนี้คือช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 เราเห็นได้ว่าราคา Freig ยังค่อนข้างสูง เพราะเป็นผลพวงที่ได้จากราคาน้ำมันกำมะถันต่ำที่ยังมี premium เหนือราคาน้ำมันปกติอยู่ นี่เป็นชาร์ตที่ให้ทุกคนเห็นคร่าวๆ ว่า สถานการณ์ภายนอกเกิดอะไรขึ้น เพราะมันส่งผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ

ในส่วนของ Business Growth Achievement 2019 บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2019 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย โดยธุรกิจของเรายังอยู่ใน main หลัก 3 ส่วนคือ ใน Far East , Southeast Asia และ Middle East โดยเราประสบความสำเร็จ เห็นได้จากธุรกิจ Northeast Asia มา Southeast Asia โต ร้อยละ 7 ธุรกิจใน Southeast Asia เองก็โตร้อยละ 7 เหมือนกัน ธุรกิจจาก Southeast Asia มา India โตร้อยละ 13 ขากลับโตร้อยละ 17 จาก India มา Northeast Asia น้อยลงร้อยละ 2 เพราะเราเปลี่ยน destination มา Southeast Asia มากขึ้น โดย overall 3 เสาหลักนี้เป็นหัวใจหลักในการทำธุรกิจทุกวันนี้

Our Action เราเน้นในสิ่งที่เราควบคุมได้ นั่นคือการพัฒนาเรื่อง work process เพื่อให้ Variable cost ของเราลดลง ซึ่งเราเห็นได้ว่ากราฟ 4ชุดที่แสดงมีอัตราค่าใช้จ่ายลดลงตามลำดับ

ต่อไปเป็นส่วนของแผนงานปี 2020 เรามาพูดถึงปี 2020 จากมุมมองของ expert ต่างๆ ว่าจะเป็นอย่างไร และ COVID IMPACT ทำให้อุตสาหกรรมเป็นอย่างไร รวมถึง Productivit Improvement ของเรา และ Proje ที่เราทำคั่งค้างไว้

ภาพรวมปี 2020 การคาดการณ์การเติบโตของตลาดระดับ Global และ Emergin market ปี 2020-2021 ทาง Advanced economies คาดการณ์ว่าจะลดลงร้อยละ 6 แต่ทั้งนี้ Emerging market ตามเส้นสีเหลืองประ ต่ำสุดคือที่ร้อยละ 1

Volum World Merchandise Trad คาดการณ์ว่าในปี 2020 จะตกลงกว่าร้อยละ 32 จาก index normalize ที่ 100 โดย Pessimistic scenario เหลือ 68 แต่ถ้ามองอย่าง optimistic ว่าทุกอย่างจะดี ไม่มี second wave ก็ยังลดลงอยู่ที่ 87 ซึ่งหายไป 13 จุด ซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างเยอะ ถ้าเรายังอยู่บนเส้นของ optimistic view ก็คิดว่าปี 2021 จะดีขึ้น แต่ถ้า ดู pessimistic view ยังอยู่ที่ 84 เพราะฉะนั้น recovery ที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นอาจไม่ใช่ V shape แต่อาจค่อยๆ ดีขึ้น กราฟด้านขวา คือ Manufacturing index เราจะเห็นได้ว่าช่วงปี 2020 ทุกคนแย่ โดยเฉพาะที่ร่วงเร็วที่สุด คือ สีน้ำเงิน คือ จีน ซึ่งเกิดปัญหาเรื่อง COVID ก่อน แล้วก็ดีขึ้นมา แล้วก็ตกลงอีก สาเหตุที่ดีขึ้นมาตอนนั้นคือ มี Backlog Order ที่ทางยุโรปสั่งเอาไว้ แต่เนื่องจากปัญหาที่ยุโรปยังหนักอยู่ order จึงลดลง ทำให้สีน้ำเงินเริ่มลดลงด้วย นี้เป็นตัวชี้วัดที่ผมคิดว่าน่าสนใจ เพราะมัน impact กับสายเรือโดยตรง

กลับมาดูแผนที่โลกอีกครั้ง ในปี 2020 พูดได้ว่าแย่ แต่พอมาดูสี แถวนี้ที่เรายังทำธุรกิจยังเป็นสีเขียวอยู่ ยกเว้นไทยที่โดนเรื่อง Claim เยอะ จากการคาดการณ์ของปี 2021 บริเวณที่เราทำธุรกิจอยู่เป็นสีเขียวเข้มกว่าชาวบ้าน หมายความว่าเรายังมีความมั่นใจว่า strategy ที่วางไว้ว่า เราจะเติบโตใน 3 เสาหลักนี้ คือ จีน อาเซียน อินเดีย ยังเป็น strategy ที่เรายังมั่นใจว่าจะใช้มันต่อไป

Industry Impact by COVID-19 ผลกระทบของโควิดต่ออุตสาหกรรรมนี้ นี่คือเปอร์เซ็นต์ของเรือที่จอดทิ้งสมอ จำนวนทั้งหมดช่วง พฤษภาคม-มิถุนายนที่ plan ไว้ จะเห็นว่าเรือที่วิ่งไกลๆ มี blank sailing ร้อยละ 5-20 คือเรือจอดทิ้งไว้เฉยๆ เยอะ สองกราฟนี้แสดง capacit ที่จอดทิ้งสมอไว้ในแต่ละ week ในปี 2020 จะเห็นได้ว่าไตรมาสที่ 1 มีเยอะเพราะเป็นช่วงตรุษจีน แต่ไตรมาสที่ 2 เพราะโควิดล้วนๆ ไตรมาสที่ 3 ตัวกราฟตกมาข้างล่าง หมายความว่าเรือกลับมาเหมือนเดิมแล้ว

นี่เป็นกราฟ Industry Impact by COVID-19 อีกแบบที่ทำให้เห็นเป็นอีกมุมมอง สีน้ำเงินคือInactive TEU หรือ blank sailing เรือที่จอดทิ้งไว้เฉยๆ จะเห็นได้ว่าช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ช่วงนี้เป็นช่วงที่มี blank sailing

มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เพราะโควิด เห็นไว้ว่าใน market นี้มี capacity ที่จะให้เราเลือกหยิบขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ เราก็เห็นเป็นโอกาส สำหรับ บริษัทฯ เช่นกัน

How we handle COVID-19 กลับมาดูว่า RCL ทำอะไรบ้างช่วงโควิด เรามีการทอดสมอเรือบ้าง หยุดให้บริการในบาง routing รวมแล้ว 30 กว่าครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพราะเราถือว่าในเมื่อมีสินค้าไม่พอให้ขน ก็ไม่ขน นอกจากนี้ เรารู้ว่าสินค้าชนิดไหนมีความเสี่ยงสูง ต่ำ ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ เราหันไปหาสินค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ สินค้าที่เกี่ยวกับ essential food, medical เป็นตัวอย่างที่เราต้องหาลูกค้ากลุ่มนี้มากขึ้น ส่วนลูกค้าที่มีสินค้าเป็น luxury หรือ non-essential มี demand น้อย เราก็เลือกเพื่อให้เราโดน impact น้อยที่สุด และเพราะเราทำ blank sailing จึงต้องเจรจากับคนที่เราคุยได้ว่าช่วงนี้ เราจะไม่วิ่ง เราขอไปขึ้นเรือของคนอื่นได้หรือไม่ เพื่อช่วย utilize assets ของกันและกัน

ช่วงเวลาที่เรือจอดนิ่งๆ เรานำเรือไปติด scrubber รวมถึงมีการบำรุงรักษา ที่ยังไงมันก็ต้องเสียเวลาช่วงนี้อยู่แล้ว นอกจากนี้ตามนโนบายของทางรัฐที่จะช่วยทางการเงินกับทุกบริษัทฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เราก็ได้ Prolong financing ด้วยเช่นกัน และที่แน่ๆ คือ เราได้พูดคุยกับ supplier ของเราทุกคนว่าภายใต้สถานการณ์ที่มันลำบากอย่างนี้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เราด้วยได้หรือไม่ นี่เป็นสิ่งที่เราทำ และคิดว่าน่าจะเพียงพอ ณ ตอนนี้

แน่นอนว่ามีปัจจัยมากมายที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เราจำเป็นต้องกลับมาทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ แบ่งเป็น 4 อย่าง คือ เราจะใช้เรื่อง automation มากขึ้น process อะไรที่มนุษย์ต้องมานั่งทำซ้ำๆ เราเอาเทคโนโลยี Robot เข้ามาใช้ ต่อมา ในการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเรา เราจะ train เขาเพิ่มเติม ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาดี เพราะมีสถานการณ์มากมายเกิดขึ้น เป็นช่วงเวลาเรียนรู้ที่ดีมาก เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เพิ่มศักยภาพของคนของเรา รวมถึงลูกค้า เราต้องการที่จะเพิ่มความรู้สึกที่ดีระหว่างลูกค้ากับเรา โดยที่เราต้อง adapt เรื่อง customer journey ว่าทำยังไงให้ serve ลูกค้าได้ดีขึ้น เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย สุดท้ายสำคัญที่สุดคือเรื่อง process เพราะว่ามีหลายสิ่งที่อยากทำ แต่ process ของเราไม่เอื้ออำนวย ทำให้ไม่สามารถไปถึงผลตรงนั้นได้ ดังนั้น process improvement สำคัญที่สุด โดยเราเอา IT เข้ามาช่วย เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากโควิด เริ่มอยู่ตัวมากขึ้น เราก็ต้องเตรียมตัว เราต้องกลับมาดูว่าเราจะบริหารจัดการให้ได้ balance มี diversity กับเรือที่เรามีอยู่ในมือมากขึ้นอย่างไร แน่นอนเราต้องเอา technology เข้ามาช่วยพัฒนาวิธีการทำงานของเรา ทั้งภายในและภายนอก หมายความว่า ภายใน เราจะ improve process การทำงานของเรา ภายนอกคือเราจะเข้าหาลูกค้าได้มากขึ้น โดยเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วย e-commerce เป็นตัวอย่าง และแน่นอนเรารู้แล้วว่าปีนี้และปีต่อๆ ไป เรามีแขกไม่ได้รับเชิญมาซึ่งเราก็ต้องเตรียมตัว เรารู้ล่วงหน้า เราสามารถเตรียมตัวได้ดี

2020 Project เรามาติดตามสิ่งที่เราได้ทำไปในปีที่แล้ว ในเรื่อง scrubber เราได้ติดตั้งตัวกรองกำมะถันบนเรือ 4 ลำ ตั้งแต่ปีที่แล้ว และครึ่งแรกของปีนี้ เราจะติดอีก 3 ลำ และครึ่งหลังของปีนี้เราจะติดอีก 3 ลำที่เหลือ ซึ่งมีคำถามว่าตอนนี้ราคาน้ำมันต่ำขนาดนี้ ยังคุ้มค่าอยู่หรือไม่ เราได้ดู saving คร่าวๆ ที่ว่า gap แค่ 80 เหรียญ ตามความคิดของเรา พอสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขึ้น มันต้องไม่ใช่ 80 น่าจะมากกว่านั้น แต่เราเอาตัวเลข conservative ขึ้นมาพูด 80 เหรียญ เราก็อยู่ที่ตัวเลขประมาณ 6.7 ล้าน ที่เราจะสามารถ saving ได้ในปีนี้

นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล รายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ ว่าในปี 2019 บริษัทฯ มีปริมาณการขนส่งตู้ทั้งหมด 2.2 ล้านตู้ สูงกว่าปี 2018 ร้อยละ 3.45 ในขณะเดียวกัน utilization คือประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงขึ้นร้อยละ 2 จากร้อยละ 124 อยู่ที่ร้อยะ 126 โดยปริมาณการขนส่งตู้แยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทฯ โตขึ้น โดยสายธุรกิจ COC โตขึ้นร้อยละ 2 และสายธุรกิจ SOC โตขึ้นร้อยละ 5

ในส่วนของรายได้ต่อตู้ และ ต้นทุนต่อตู้ ก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบก่อนเนื่องจากมีหลายท่านถามเข้ามาว่า ทำไมตัวเลขปี 2017 และ 2018 ต่างกัน ขอชี้แจงว่า ปี 2019 ทางบริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15 เรื่องรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า นำมาใช้ ซึ่งเราเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1.4.1 ทำให้เรามีการจัดรายการ โดยแยกเงินที่จ่ายแทนและเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งในอดีต เราเคยแสดงเป็นรายการสุทธิในต้นทุน ซึ่งพอเราใช้มาตรฐานฉบับที่ 15 เราเลยมีการจัดประเภทใหม่ โดยเงินที่เราจ่ายแทนลูกค้าแสดงเป็นต้นทุน ในขณะที่เงินที่เราเรียกเก็บกลับมาได้จากลูกค้าแสดงเป็นรายได้ ซึ่งเมื่อเรานำมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 มาใช้ในปี 2019 เราต้องมีการ re state ตัวเลขของปี 2018 ซึ่งเป็นงบการเงินเปรียบเทียบใหม่ ซึ่งตามธรรมดา เพื่อให้เห็นภาพ ปี 2018 ถ้าไม่ได้มีการ restate รายได้ต่อตู้จะอยู่ที่ 175 เหรียญ ต้นทุนต่อตู้อยู่ที่ 169 เหรียญ อันนี้พูดถึงตามมาตรฐานใหม่ รายได้ต่อตู้ลดลงจากเดิมจาก 252 เหรียญ มาอยู่ที่ 243 เหรียญ ขณะที่ต้นทุนก็ลดลงเช่นกัน โดยต้นทุนจาก 245 เหรียญ ลดเหลือ 235 เหรียญ แต่เนื่องจากการลดลงของรายได้ต่อตู้ ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของเราปี 2019 อยู่ที่ร้อยละ 3 ขณะที่ปี 2018 อยู่ที่ร้อยละ 4

งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2019 มีผลขาดทุนก่อนภาษี 482 ล้านบาท เทียบกับปี 2018 อยู่ที่ 348 ถือว่าเราขาดทุนมากขึ้น 134 ล้าน แต่เรายังมี EBITDA ยังเป็นบวกอยู่ที่ 1,318 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่า แม้เรามีผลขาดทุนสุทธิ แต่ขณะเดียวกันเรายังมี Liquidity และ เงินสดหมุนเวียน ใช้ในกิจการ ค่าใช้จ่ายตัวสำคัญคือ ค่าเสื่อมราคา เป็นขาดทุนที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน

เมื่อดูกราฟนี้ จะเห็นว่าผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 134 ล้านบาท เกิดจากรายได้เราลดลง 650 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงมาจาก 2 กรณี คือ ปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันรายได้ต่อตู้ลดลง ทำให้รายได้รวมเราลดลง ในขณะเดียวกันรายได้จากค่าเช่าเรือในปีที่ผ่านมาลดลง เป็นเหตุให้รายได้ของเราลดลง แท่งถัดมาที่เป็นสีน้ำเงินต้นทุนของเราลดลง 758 ล้าน คือ เราบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น ตัวหลักที่ทำให้ต้นทุนเราลดลง มาจากค่าใช้จ่ายหลัก คือค่าใช้จ่ายในการยกตู้ คือ Stevedorage ลดลง อีกตัวคือค่าน้ำมันลดลง ในปี 2018 ต้นทุนค่าน้ำมันที่เราใช้ อยู่ที่ 425 เหรียญ/เมตริกตัน ในขณะที่ปี 2019 อยู่ที่ 420 เหรียญ/เมตริกตัน สาเหตุถัดมา ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราขาดทุนมากขึ้นก็คือ เรามีกำไรอื่นๆ ลดลง 39 ล้าน เป็นแท่งสีส้ม ส่วนหนึ่งมาจากว่าเราขายตู้คอนเทนเนอร์เก่าลดลง มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน แต่ลดลง ในปี 2018 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 74 ล้านบาท ขณะที่ ปี 2019 อยู่ที่ 40 ล้าน ถัดมา เรามีกำไรลดลงจาก vessel impairment ปี 2018 เรามีการจัดรายการด้อยค่าของสัญญาที่สร้างภาระ เป็นจำนวนเงิน 73 ล้าน แต่ขณะเดียวกันปี 2019 เราไม่มีการบันทึกการด้อยค่าเพิ่ม แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่มีการปรับราคา ฉะนั้นในปี 2018 เนื่องจากเรามีกำไรจากการปรับรายการราคาด้อยค่า ทำให้มี vessel impairment ของปี 2019 ลดลงจากปี 2018 Administrative cost ต่างๆ เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนที่มีการปรับขึ้น ส่วนสีส้มบล็อคสุดท้าย คือ ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 75 ล้าน เมื่อเทียบกับปี 2018 ส่วนหนึ่งเนื่องจากเราออกเรือใหม่ 4 ลำ 2 ลำออกในปี 2018 และอีก 2 ลำ ในปี 2019 เลยทำให้มีอัตราดอกเบี้ย

สูงขึ้น ขณะเดียวกัน เรากู้เงินบางส่วนเพิ่มสำหรับการติดตั้ง scrubber ของเรือ อันนี้เป็นเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ กำไรในปี 2019 ลดลงกว่า ปี 2018

สินทรัพย์รวมทั้งหมด 17 พันล้านบาท มีหนี้สินรวม 9.6 พันล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 7.4 พันล้านบาท ถ้าเทียบกับปี 2018 ทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากว่า เรามีผลขาดทุนในปี 2019

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: แม้ EBITDA จะเป็นบวก แต่ Net margin ติดลบ รวมถึงมีปัญหาต่างๆ มากมาย ไม่ว่า คู่แข่ง มากขึ้น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางจีน การค้า หลายๆ อย่าง จึงอยากสอบถามว่า เราวางแผนอย่างไรบ้าง จุดไหนคือจุดคุ้มทุนของเรา และสัดส่วนของเรือใหม่ ปี 2020 เป็นอย่างไร ปีต่อไป เรามีสัดส่วนที่จะเพิ่มเรือใหม่ หรือ การ charter สัดส่วนกับลูกค้า ของเราเป็นอย่างไรบ้าง การ balance ตรงนี้คือสัดส่วนสำคัญในการอุ้มรายได้และลดรายจ่าย หลายบริษัทฯ บอกว่า ยิ่งปริมาณการขนมาก แต่ก็ยังขาดทุนอยู่ เราควรหยุดดีกว่าหรือไม่ หรือทำอย่างไร

ตอบ: คาดว่าการขนส่งสินค้ายังผันผวนต่อไปอีก 1 ไตรมาสนึง แต่การค้าในเอเชีย ระหว่าง 3 เสาหลัก ของเรา คือ จีน อาเซียน อินเดีย แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ เราต้องเสริมความแข็งแกร่งของเราใน 3 เสาหลักนี้ การใช้เรือวิ่งใน 3 เสาหลัก ก็ใช้เรือที่ต่างขนาดออกไป เราต้องปรับขนาดเรือให้เหมาะสมกับสถานะของสินค้า เรือที่เรามี ถ้าใช้แล้วไม่เหมาะสม ก็เช่าออกไป ถ้าเรือเราไม่มี เราก็ไปซื้อมาหรือเช่ามา ส่วนเรื่องต่อเรือใหม่ในปีนี้คงจะไม่มี ถ้าจำเป็นต้องใช้เรือก็จะเช่ามากกว่า จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย หรือหลังจากการเลือกตั้งของสหรัฐฯ เรียบร้อย ภาพต่างๆ ของธุรกิจจะชัดเจนยิ่งขึ้น เรื่องลงทุนใหม่ในปีนี้ คงไม่มี เราคงหาทางหาเรือที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งก็เป็นข่าวดีของเราตรงที่ว่า ปัจจุบันนี้ เรือทิ้งสมอเยอะมาก ราคาถูกมาก ฉะนั้นการเช่าอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

คำถาม: ปัญหา IMO ที่เราติดตั้ง scrubber อย่างที่ท่านบอก มีทางเลือก 2 ทาง คือ ติดตั้ง scrubber กับ ซื้อน้ำมันกำมะถันต่ำ เรามองสัดส่วนเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ว่า จะติดตั้ง scrubber ไปเรื่อยๆ หรือจะใช้น้ำมันที่ราคาค่อนข้างต่ำที่เราซื้อมาแล้ว

ตอบ: เราคงจะไม่ติดตั้ง scrubber เพิ่มเติมในระยะนี้ เพราะ gap ระหว่างติดตั้งหรือไม่ ก็อยู่ระหว่าง 100 เหรียญ ขึ้นมานิดนึง คิดว่าเรื่อง ติดตั้ง scrubber คงจะทำแค่นี้พอ ตอนนี้ด้วยสถานการณ์ กว่าเรื่องโควิดจะลงตัว กว่าจะมีวัคซีน ผมคิดว่าการบริโภคน้ำมันกำมะถันต่ำอาจเพิ่มไม่มาก และสงครามการค้าก็เกิดต่อไป จีนบอกจะเลิกซื้อถั่วเหลือง จาก อเมริกาแล้ว เรือเทกองอีกจำนวนมหาศาลก็จะไม่มีงานทำ ผมคิดว่าราคาน้ำมันกำมะถันต่ำน่าจะไม่สูงไปกว่านี้เท่าไหร่

คำถาม: แล้วเราไม่คิดจะทำเป็นเรือกักเก็บน้ำมันกำมะถันต่ำหรือ

ตอบ: ไม่ได้ เพราะเรือของเราเป็นเรือขนตู้ บรรทุกน้ำมันไม่ได้

คำถาม: ในส่วนของ 3 เสาหลัก ถ้าทางด้านอินเดียโตเยอะ ปีที่แล้วเราลงทุนตั้งบริษัทย่อย ไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่

ตอบ: ตอนนี้ อินเดีย ปัญหาที่เราเจอเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา คือ lockdown แต่ตอนนี้ตามข่าวก็ค่อยคลายขึ้นมาเรื่อยๆ แล้ว สินค้าเริ่มไหล South India เริ่มคลายล็อค มากขึ้น สินค้าไหลมากขึ้น เคสนี้น่าจะมีอนาคตที่ดี

<u>นายวรพจน์ เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: จะสอบถามเรื่องราคาน้ำมัน เพราะว่าปัจจัยหลายปัจจัยเรา control ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง lifting ค่า freight , Exchange rate แต่เรื่องราคาน้ำมัน ผมเข้าใจว่าเราสามารถ บริหารควบคุมได้ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ วางแผนจะซื้อน้ำมันราคาถูกอย่างนี้มากน้อยแค่ไหน

ตอบ: เรามีวิธีซื้อ 2 วิธีคือซื้อล่วงหน้า และซื้อราคากระเปาะ เรามี marker committee ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องน้ำมันโดยเฉพาะ ถ้าเราคิดว่าน้ำมันมันจะขึ้น เราก็ต้องซื้อ จะลงเราก็ไม่ซื้อ ที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จว่าเราซื้อได้ค่อนข้างจะถูก เราก็มีรัฐมนตรีน้ำมันอยู่กับเรา เป็น advisor เราอยู่ว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งซื้ออะไรล่วงหน้า เพราะยังผันผวนอีกเยอะ เวลานี้ ทั้งผู้ผลิต ผู้ค้า อยากให้น้ำมันราคาขึ้น แต่ว่าก็คงต้องลงอีก เพราะ demand ไม่ขึ้น และถ้าพวกเทกองเก็บน้อยลง ผู้ผลิตที่เป็นราคาถูกก็ต้องเลิกผลิตเอง ก็อยู่ระหว่างอุปสงค์ อุปทาน ของการผลิต และการใช้งาน ถ้าโควิดยังมีอยู่ อุปสงค์ในการใช้งานก็คงจะไม่โตขึ้น

คำถาม: แล้วตอนนี้ นโยบายคือซื้อล่วงหน้ากี่เดือน เท่าที่ทราบมาเห็นปกติ คือ ซื้อล่วงหน้า 1 เดือน

ตอบ: ช่วงนี้ ไม่ได้ซื้อเลย

คำถาม: ปกติมีการขายเรือเก่า ไม่ทราบว่า ปีนี้ ปีหน้า มีแผนจะขายเรือเก่าหรือไม่

ตอบ: ถ้าเรือครบกำหนดที่ไม่สามารถหาเงินให้เราได้ เราก็คงจะขาย ในปี 2020 อาจมี 1 ลำ ปีหน้าอาจมีขายอีก เพราะเรือเราส่วนใหญ่ก็ถึงระดับที่คุ้มที่จะขายได้แล้ว แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับราคา scrap เหมือนกัน เราอาจทราบว่าตอนนี้ แหล่งที่ทำ scrap ใหญ่ที่สุดของโลก ปิด เนื่องจากโควิด ปิดมา แล้ว 3 เดือน ก็คงดูก่อนว่า scrap price เท่าไหร่

คำถาม: ตัว scrubber ตัดค่าเสื่อมกี่ปี

ตอบ: 10 ปี

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: ถามเรื่อง service ครับ ตัวที่เป็นปัญหาใหญ่ของเรา คือ คู่แข่งที่เข้ามา เรามีการจัดการเรื่องนี้อย่างไร ต้องออกไปทำการตลาดอย่างไร

ตอบ: มันก็คงเหมือนธุรกิจธรรมดา อะไรที่คิดว่าดี ทุกคนก็แห่เข้ามา เราเองก็มีความแข็งแกร่งในตัวเราเองที่จะทนต่อแรงเสียดสีทั้งหลาย สิ่งที่เราตัดสินใจทำตอนนี้ก็คือเรื่องไอที เรื่องระบบที่จะนำมาใช้ที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีการตัดสินใจที่เร็วขึ้น อีกประเด็นคือ บุคคลากร บุคคลกรของเราที่ได้รับการ train ให้รู้จักระบบไอทีมากขึ้น ตัดสินใจให้เร็วขึ้น ในส่วนของเรือใหญ่ ถ้าการค้าระแวกนี้ margin ต่ำ เขาไปสนใจที่ที่กำไรมากกว่า แถว Southeast Asia เราแทบไม่มีคู่แข่ง มีแต่เรือทาง

ไต้หวัน กับทางจีนเท่านั้น ที่จะมาแย่งตลาดเราบ้าง

คำถาม: ธุรกิจ Logistics เป็นอย่างไรบ้าง ปีที่แล้วได้ข่าวว่ามีปัญหาเรื่องการขนส่ง จะต้องไปทำขนส่งทางบก และตัว commerce ของเราเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ: Logistics ตอนนี้เป็นตัว support ว่าเราจะหาสินค้ามาลงเรือตามความต้องการของลูกค้า ถ้าลูกค้าต้องการเราก็ใช้ Logistics เข้าช่วย และกำลังจะขยาย Logistics ที่อินเดีย เพราะเป็นประเทศที่ใหญ่ และจะขยาย Logistic ที่จีนด้วย

คำถาม: e-commerc ที่จีนที่ปีที่แล้วคาดว่าจะทำ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ตอบ: ตอนนี้เริ่มมี booking ที่ใช้ e-commerce มากขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ส่งออกว่าเขาจะชอบ หรือไม่ เพราะมีจุดที่เขาไม่ค่อยอยากจะทำ บางที เขา book ไปแล้ว มาแก้ไขลำบาก

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3: รับทราบค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2562

ดร.จำลอง อติกุล รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 2562 สมควรได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5,950,000 บาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 และครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 และวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐาน หรือค่าตอบแทนประจำเป็นรายปีเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจำรายปี คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลมิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัทฯ ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เอื้ออำนวย

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: ปีที่แล้วมี 400,000 บาท 6 ท่าน และ 260,000 1 ท่าน ปีนี้เป็น 7 ท่าน

ตอบ: ขึ้นอยู่กับจำนวนวัน วาระ ของกรรมการแต่ละท่านที่อยู่ในตำแหน่ง

คำถาม: ปีที่แล้ว 400,000 บาท จำนวน 6 ท่าน และตามจำนวนวันที่เข้ามากลางปี 1 ท่าน ปีนี้จึงเป็น 7 ท่าน ท่านละ 400,000 บาท ใช่หรือไม่

ตอบ: ใช่ครับ

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม

มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: สอบถามเกี่ยวกับแผนการกู้เงิน มีเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น ขณะเงินกู้ระยะยาวลดลง ตรงนี้เรามี concept หรือ การ balance อย่างไร เพราะอย่างที่ทราบกันว่าช่วงนี้เป็นดอกเบี้ยขาลงน่าจะต่ำสุดในประวัติศาสตร์แล้ว

ตอบ: การที่เราจะกู้ยืม ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ปกติเรากู้ระยะสั้นเพื่อใช้เป็น working cap. ระยะยาวก็เพื่อการลงทุน เช่น ซื้อเรือใหม่ แต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น เพราะการหาผู้ให้กู้ ตรงตามวัตถุประสงค์ทีเดียว มันไม่ 100% บางทีมีการเปลี่ยน bank บ้าง แต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามที่จะใช้ระยะสั้นเป็น working capital

คำถาม: ปีนี้มีส่วนของหนี้สงสัยจะสูญขึ้นมา เป็นส่วนไหน อย่างไร

ตอบ: หนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นมา เป็นหนี้ที่ของบริษัทฯ ในเครือ เป็นหนี้เกี่ยวกับค่าซ่อมเรือ ซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้ว แล้วบริษัทที่เราเป็นคู่ค้าปิดกิจการ จึงทำให้เราตั้งสำรองหนี้สูญขึ้นมา โดยเป็นหนี้ค่าซ่อมเรือเก่าที่ dispute กันอยู่ว่า ค่าซ่อมเรือตัวนี้ คู่ค้าเราจะต้องเป็นคนจ่ายใช่หรือไม่ มีการโต้เถียงกันมาซักพักแล้ว แล้วพอคู่ค้าจะปิดกิจการ เราจึงตัดสินใจตั้งสำรองหนี้สูญไว้ก่อน ในขณะเดียวกันเราก็พยายาม negotiate กับเขา

คำถาม: ในปีที่ผ่านมามีการลงทุนในตราสารหนี้ลดลง เราทำอย่างไรบ้างกับตราสารหนี้

ตอบ: เราไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ แต่ถ้าหมายถึงหุ้นกู้ จะเป็นวาระสุดท้ายเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ แต่ปัจจุบันนี้ RCL ไม่มีการออกหุ้นกู้ และไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ ให้ท่านประธานแจ้ง เป็นวาระการประชุมอยู่แล้ว

คำถาม: การวางแผนเกี่ยวกับค่าเงินบาท อย่างที่ทราบปีนี้เราได้กำไรก็จริง แต่ได้น้อยลง ตอนนี้ปัจจุบันกลับมาแข็งค่าอีกแล้ว มีผลกระทบกับเรามากน้อยแค่ไหน

ตอบ: Functional Currency คือ currency ที่เราใช้ในการทำธุรกิจ คือ USD เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นรายรับ หรือรายจ่าย ตามธรรมดาเงินกู้ที่เป็นเงินในสกุล USD ไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ แต่ว่าเนื่องจากเรามีเงินกู้สกุลเงินบาทอยู่ประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งตรงนี้ เมื่อ exchange rate มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง แต่มันขาดทุนจากการปรับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น unrealized gain loss

คำถาม: มาตรฐานทางการเงิน มีผลกระทบอะไรบ้างหรือไม่

ตอบ: มาตรฐาน 16 มีผลกระทบกับเรา ซึ่งเราเปิดเผยไว้แล้ว แต่ไม่ได้กระทบเยอะมาก จริงๆ แล้ว สิ่งที่มีผลกระทบเรา ก็จะมีเรื่อง เรือ 2 ลำ เพราะส่วนใหญ่แล้วเรือ เป็นของเราเองอยู่แล้ว เราลงบันทึกเป็นหนี้สินไว้อยู่แล้ว ผลกระทบหลักๆ คือ เรือ 2 ลำ แต่ก่อนไม่ได้ลงเป็นทรัพย์สินของเรา ตอนนี้เราต้องมา classify เป็นทรัพย์สินของเรา แต่เนื่องจากว่า เรือ 2 ลำนี้ สัญญาเช่าจะหมดอายุในอีกปีกว่าล่วงหน้า ดังนั้น amount ที่ impact ก็ไม่ได้ significant เท่าไหร่ แต่ถ้าดูในงบการเงินที่เราเปิดเผย งบการเงินไตรมาส 1 ปีนี้เราได้เปิดเผยไว้

คำถาม: ถ้าเราเช่าเพิ่มขึ้น ก็จะมีหนี้สินมากขึ้น

ตอบ: ต้องดูว่าเช่าแบบไหน ถ้าเป็นสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี จะไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าอะไรก็ตามที่เกิน 1 ปี เช่าเรือ ที่เกิน 1 ปี ก็ต้องเอามา classify เป็นส่วนของทรัพย์สิน และหนี้สิน ซึ่งเดิมไม่ต้อง

<u>นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: ขอชื่นชมนะครับ วาระที่ 2 ได้นำเสนอดีมาก

1. ผมจะสอบถามในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เห็นได้ว่าเรามีผลขาดทุนอยู่ 492 ล้าน พอมาดูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เราจะเจอรายการใหญ่ๆ รายการหนึ่ง คือรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 510 ล้าน รวม 2 รายการ ก็กลายเป็นเยอะ 1,000 กว่าล้าน จึงเรียนถามว่าในส่วนนี้เกิดจากอะไร และเรามีโอกาสปรับให้ผลขาดทุนในส่วนนี้ ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน เราปรับหรือแก้ไขได้อย่างไรบ้าง ให้มันลดน้อยลง เพราะปีก่อนมีประมาณ 89 ล้าน ปีนี้มี 510 ล้าน

2. หน้า 133 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เป็นเรื่อง software ที่เราลงทุนไป ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบ 300 กว่าล้าน ตอนนี้มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีอยู่ 6 บาท จึงอยากถามว่าบริษัทฯ มีแนวในเรื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จะลงทุนในเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ เพราะผมเห็นว่าในยุคนี้ เป็นยุคที่เราใช้เทคโนโลยี สูงขึ้นในการบริหารต่างๆ จึงขอเรียนถามเป็นแนวในทางบริหาร

3. ค่าเผื่อการด้อยค่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในปีนี้ เรามี และต่อเนื่องมา 2 ปี ปี 2561 เราด้อยค่าไปประมาณ 49 ล้าน งบรวมฯ พองบฯในปีปัจจุบัน ก็ประมาณ 36 ล้าน ในส่วนนี้ เรามีแนวทางในการบริหาร ให้มันหายไป หรือ มีการปรับรายการด้อยค่า อย่างไรบ้าง

ตอบ: ประเด็นแรก ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงผลต่างจากการแปลงค่างบ จริงๆ แล้วขอเรียนในทราบ เนื่องจากงบที่ท่านดู เป็นงบที่แสดงในสกุลเงินบาท จริงๆ แล้ว งบฯ ที่เป็น functional currency

คืองบจริงๆ ของ RCL เราจัดทำในสกุล USD ซึ่งจะเห็นในหน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน การแปลงค่าจากเงินสกุล USD เป็น THB วิธีการจะใช้วิธีที่ว่า เนื่องจากงบเราเป็น USD การแปลงเป็นงบเงินบาท เราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งไม่เหมือนกัน งบของปี 2561 exchange rate ระหว่าง ไทยบาท และ USD อยู่ที่ 32.35 ขณะที่ปี 2562 exchange rate closing year ended rate อยู่ที่ 30.33 จะเห็นว่า งบหลักเป็น USD เมื่อ convert มาเป็น THB ใน exchange rate ที่ต่างกัน มันก็จะมีส่วนต่าง ซึ่งปรากฏ ว่าในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ หรือ มาตรฐานการบัญชี ต้องให้ลงไว้เป็นรายการที่เรียกว่า ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน ไม่ใช่ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง และมีรายการบางรายการ ซึ่งตามมาตรฐานเราต้อง maintain เอาไว้ เช่น หุ้นสามัญที่ออกจำนวนเท่านี้ ไม่ว่าอัตราแลกเปลี่ยน เปลี่ยนไปเท่าไหร่ ก็ตาม เราต้อง maintain ตัวนี้ เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ ผลกระทบเหล่านี้ จึงกลายเป็นผลต่างจากการแปลงค่าเงิน ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ผลขาดทุนที่แท้จริง และไม่กระทบผลกำไรขาดทุน ไม่กระทบ กับ cashflow ของบริษัทฯ ซึ่งตามสกุลเงินหลักที่เป็น USD

คำถามถัดไป เรื่องการลงทุนในไอที การลงทุนในไอที ที่เราตัดค่าเสื่อมเกือบหมดแล้ว เมื่อหลายปีก่อนเรามีการลงทุนในไอที SAP และระบบ dolphin ซึ่งเราซื้อระบบเข้ามา ตอนนั้นเราเลย capitalize เป็นสินทรัพย์ ซึ่งหลายปีมาแล้ว ก็ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว ในส่วนที่ ผถห ถามว่า เกี่ยวกับการลงทุน การพัฒนาไอที มีอะไรบ้าง

เราหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการพัฒนาเรื่องไอทีมากขึ้น อย่างตอนนี้เรามี SAP , มีระบบ Dolphin อีกระบบที่ควบคุมการไหลเวียนของสินค้า ปัจจุบันนี้ ล้าสมัยแล้ว 10 ปีได้แล้ว ก็ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง ตอนนี้ก็กำลังทำอยู่ คิดว่าปีนี้เราก็ลงทุนเท่าที่จำเป็นก่อน เพราะเราไม่สามารถที่จะซื้อระบบอะไรใหญ่ๆ ได้ในตอนนี้ ก็ไม่มากเท่าไหร่ นิดหน่อยสำหรับปีนี้

เรื่องการด้อยค่า impairment ตามธรรมดาการด้อยค่าของเรือเดินทะเล เราใช้หลักของ value in use เราใช้หลักปกติ เพราะเป็นการเดินเรือที่เราใช้ดำเนินงานปกติ คือ คิดว่าเรือพวกนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตเท่าไหร่ และคิด value กลับมา เทียบกับ มูลค่าของเรือ ซึ่งเราคิดออกมาแล้วไม่มีผลขาดทุนกับการด้อยค่า แต่เนื่องจากว่า ในปี 2020 ตอนนั้น เรามีแผน ตอนนั้นคณะกรรมการตัดสินใจแล้ว ว่าเราจะขายเรือ 2 ลำ ในปี 2020 ซึ่งก่อนวันที่งบฯ ออกเป็นไปตามมาตรฐานว่าในเมื่อเรือ 2 ลำนี้จะถูกขายในปี 2020 การคิดราคาด้อยค่าจึงต้องใช้มูลค่าขราคาตลาดของเรือที่เราจะขายได้ ซึ่งตอนนั้นมีการตกลงราคาขายไว้ หักด้วย book value ซึ่งพอคิดอย่างนี้จึงมีผลขาดทุนจากการ เรียกว่า สำรองผลขาดทุนจากการขายเรือไว้ ซึ่งก็เรียกว่าการด้อยค่าเหมือนกัน ซึ่งเมื่อเรือ 2 ลำถูกขายไปจริงในปี 2020 เราก็จะไม่บันทึกผลขาดทุนแล้ว

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 57 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,128,861 เสียง

เห็นด้วย	**495,735,211**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**99.99**
ไม่เห็นด้วย	**250**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
งดออกเสียง	**393,400**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
บัตรเสีย	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 493 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2560-2562 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: ตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นมา เราขาดทุน ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หลายคนกังวลและเข้าใจสถานการณ์ ของบริษัทฯ เท่าที่เห็นงบการเงิน ไตรมาส 1 เราก็มีกำไรขึ้นมาพอสมควร ถึงแม้ว่าแนวโน้มจะไม่ค่อยดีแต่เราล่าสุดก็ดูดี ขึ้นมา ดูจากการค้าของจีน GDP ดีขึ้น แม้แต่อเมริกาเองก็ตาม ทำให้ตลาดหุ้นขึ้น จึงจะสอบถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ ปีนี้เราจะมีปันผลระหว่างกาล เพื่อชดเชยที่ยังไม่เคยได้มา ถึงแม้ว่าสถานการณ์ ยังไม่มีความแน่นอน

ตอบ: ต้องเรียนว่า สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่มีใครสามารถตอบได้เลยว่า อีก 6 เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตอนนี้ด้านสาธารณสุข ก็คาดกันว่าจะมีสถานการณ์ โควิด เป็นรอบที่ 2 หรือไม่ ถ้าเกิดเป็นรอบที่ 2 ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความยากลำบากกับประเทศทุกประเทศในโลก ทีนี้การที่จะบอกว่า เราจะสามารถทำกำไรพอที่จะมีเงินจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ผมตอบไม่ได้เลย แต่อยากเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการบริษัท ก็ดี ผู้บริหารบริษัทก็ดี ทุกคนตระหนักในปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าเรา และ กำลังที่จะเกิดขึ้นในครึ่งหลัง และในปีหน้า ทุกท่านได้พยายามที่จะ ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพื่อต่อสู้กับ challenge ต่างๆ ที่ เราเจอ คู่แข่งเพิ่ม สินค้าน้อยลง โดยการใช้มาตรการต่างๆ ที่คุณทวินโชคได้เสนไปแล้ว เราก็จะมีมาตรการต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายอย่างเราได้ทำไปบ้างแล้ว ซึ่งทำให้เราสามารถลดต้นทุนในปี 2562 ที่ผ่านมาได้ จะเห็นได้ว่า เราลดต้นทุนไปได้เยอะ เนื่องจากเราได้ implement โครงการต่างๆ ที่เรามี อันนี้ยังไม่พอ เพราะปัญหาในปี 2563 หนักกว่า ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องทำอีกเยอะเลย ซึ่งอันนี้มีความจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง management เราก็ดี พนักงานเราก็ดี ตอนนี้ก็ได้ทุ่มเท ในการทำงานมากขึ้น

คำถาม: เรามีกำไรสะสมเหลืออยู่เท่าไหร่

ตอบ: เนื่องจากว่าเวลาเราจ่ายเงินปันผล เราจ่ายจากบริษัทแม่ กำไรสะสมของบริษัทแม่ ณ สิ้นปีที่แล้ว อยู่ที่ 450 ล้านบาท

ข้อเสนอแนะ ถ้าปีหน้าสามารถทำกำไรเป็นบวก และไม่จำเป็นเกินไปนัก สามารถเอากำไรสะสมออกมาจ่ายได้

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 57 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,128,861 เสียง

เห็นด้วย	**485,825,611**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**97.92**
ไม่เห็นด้วย	**250**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
บัตรเสีย	**10,303,000**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**2.08**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่งอีกวาระก็ได้

ในปี 2563 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ
3. นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด กรรมการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการลำดับที่ 1 และ 2 กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระ และเสนอนายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการแทนนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการ
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ
3. นายทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แทนนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามนิยามกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้

ประสบการณ์และความชำนาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

โอกาสนี้ประธานกรรมการกล่าวในนามของคณะกรรมการ ขอบคุณนายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2547 เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ทางด้านการขนส่งทางทะเล และทำงานกับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน ในระยะเวลาที่ผ่านมานายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด สนับสนุนให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า จนสืบมาถึงทุกวันนี้

มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: คนที่เข้ามาจะมีผลกระทบต่อความสามารถ ในการทำกำไรของเรามากน้อยเท่าไหร่

ตอบ: กรรมการท่านที่ออกไป มีอายุมาก รับใช้บริษัทมานาน ท่านรู้สึกว่าท่านอยากเปิดโอกาสให้ท่านอื่นได้เข้ามาช่วยบริหารบริษัท ต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็ไม่ได้หายไปเลย ท่านก็ยังปวรณาตัวว่ายินดีที่จะรับใช้บริษัทฯ ต่อไปหากมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ เพราะฉะนั้นในแง่นี้ ไม่ได้ทำให้เรามีปัญหาในการบริหาร ท่านจะอยู่ช่วยบริษัทฯ ต่อไป ส่วนกรรมการท่านใหม่ ผมอยากเชิญคุณทวินโชค แสดงตัว เป็นคนที่นำเสนอข้อมูลในเบื้องต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏดังนี้

6.1 นายสุเมธ ตันธุวนิตย์

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 57 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,128,861 เสียง

เห็นด้วย	**485,825,611**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**97.92**
ไม่เห็นด้วย	**250**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
บัตรเสีย	**10,303,000**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**2.08**

6.2 นายวิเศษ จูภิบาล

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 57 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,128,861 เสียง

เห็นด้วย	**485,790,101**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**97.92**
ไม่เห็นด้วย	**35,760**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.01**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
	10,303,000	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**2.07**

6.3 นายทวินโชค ตันธุวนิตย์

มติที่ประชุม ถือหุ้นจำนวน 57 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,128,861 เสียง

เห็นด้วย	**485,790,111**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**97.92**
ไม่เห็นด้วย	**35,750**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.01**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
บัตรเสีย	**10,303,000**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**2.07**

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกให้นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ และนายทวินโชค ตันธุวนิตย์ เป็นกรรมการ และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เลือกให้ นายวิเศษ จูภิบาล เป็นกรรมการอิสระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ ดังนั้นในปี 2563 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่าน รวม 9 ท่าน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 วันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 2) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 1,500,000 บาท

สำหรับปี 2563 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 3) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	660,000	660,
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	840,000	840,000
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ประชุม ถือหุ้นจำนวน 58 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,130,061 เสียง

เห็นด้วย	**485,826,811**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**97.92**
ไม่เห็นด้วย	**250**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**-**
บัตรเสีย	**10,303,000**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**2.08**

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ ระยะสั้นและระยะยาวทุกรูปแบบ วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้แต่ละคราว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ด้วยบริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามที่ได้รับ

อนุมัติ และมีความเพียงพอในการใช้สินเชื่อจากธนาคาร รวมถึงอัตราดอกเบี้ยธนาคารต่ำกว่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดังนั้น บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นในการออกหุ้นกู้ในระยะเวลาอันใกล้

ทั้งนี้ รายละเอียดได้แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 6 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: อยากทราบว่าปัญหาจริงๆ ที่เรายกเลิกตัวนี้ เพราะอะไร เห็นจากงบการเงิน เพราะเห็นในงบการเงินไตรมาส 1 มีการจัดหาเงิน 400 กว่าล้าน ตรงนี้ เป็นผลจากการที่เราไม่ได้ออกหุ้นกู้ ตรงส่วนนี้หรือไม่ เพราะปัจจุบันการออกหุ้นกู้ ดอกเบี้ยกับดอกเบี้ยธนาคารไม่ต่างกันมาก แต่การอนุมัติของธนาคารปัจจุบัน ค่อนข้างยาก และมีการเรียกคืนตัววงเงินค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกัน การออก หุ้นกู้ อัตราจะไม่ต่างกันมาก แต่สามารถ secure เราได้มากกว่า

ตอบ: การขออนุมัติอันนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติมาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว และใน 5 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าเราสามารถหาแหล่งที่จะให้สินเชื่อ จากธนาคารต่างๆ ได้โดยไม่มีปัญหา อะไรเลย และดอกเบี้ยที่ได้รับก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการที่จะออกหุ้นกู้นั้น มันมีภาระหลายอย่าง ภาระที่ต้องทำ rating ถ้า rating เราไม่ดีพอ อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงกว่าที่เราจะไปกู้ธนาคาร และอีกอย่าง ผลของการออกหุ้นกู้ คือ เวลาครบกำหนดชำระ ชำระในครั้งเดียว ซึ่งเป็นภาระกับบริษัทฯ และเราเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะไม่ดี การที่เราจะทำกำไรเยอะๆ และมีเงินไปคืนเขาในครั้งเดียว มันจะยากขึ้น เพราะฉะนั้น คิดว่า ถ้าเราอาศัย แหล่งจากธนาคารเป็นหลัก มันก็ค่อนข้างเป็นแหล่งที่ค่อนข้างปลอดภัย และตอนนี้จะเห็นได้ว่า ทิศทางอัตราดอกเบี้ย ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ลดลง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นอยู่อย่างนี้ อีกพักใหญ่ และธนาคารเองก็มีความยากลำบากในการหาลูกค้าชั้นดี ที่จะให้กู้ ไม่ทราบว่าเราเข้าข้างตัวเองหรือไม่ เราเองก็มองว่าเราเป็นบริษัทชั้นดี เพราะเราไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ และเราก็เป็นลูกหนี้ที่ดีมาโดยตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา เรามี record ที่ดีมาก ฉะนั้นธนาคารต่างๆ ก็ไว้ใจเรา โอกาสที่เราจะมีปัญหาในเรื่องการหาแหล่งเงินทุน ไม่มี

ข้อเสนอแนะ ปัจจุบันคือดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ และไอ้ตัวที่เราจะยกเลิกไปมีอายุประมาณ 7 ปี ซึ่งสามารถ removing ได้ ซึ่งในอนาคตข้างหน้า มีแนวโน้มว่าดอกเบี้ยจะกลับเป็นขาขึ้น ถ้าธุรกิจดีขึ้น การได้ fix rate ราคานี้ ได้ประมาณ 3 ถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ก็จะประหยัดต้นทุนไปได้พอสมควร แต่ในเมื่อท่านตัดสินใจว่ากู้กับธนาคารในขณะนี้ดีกว่า และมีความเสี่ยงในอนาคตว่าถ้าธุรกิจดีขึ้น ดอกเบี้ยดีขึ้น ก็เคารพในความคิดเห็น ของบริษัทฯ เป็นกำลังใจให้

ตอบ: ถ้าเรามีโอกาส และคิดว่าเป็น option ที่ดี ก็จะมาขออนุญาต ผถห อีกครั้ง

คำถาม: สภาวะการกู้ของเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพราะเห็นในงบการเงิน ไตรมาส 1 มีการกู้เงินมาส่วนหนึ่ง น่าจะมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีด้วย เกิดอะไรขึ้น

ตอบ: ถ้าเปรียบเทียบไตรมาส 1 ของปี 2020 กับไตรมาส 1 ของปี 2019 จะเห็นว่าเงินกู้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากเรารับเรือ 2 ลำ ประมาณเดือนสิงหาคมปี 2019 ทำให้เงินกู้เพิ่มขึ้นจากเงินกู้เรือ 2 ลำ ในขณะเดียวกันเรามีการกู้เงินเพื่อซื้อ scrubber ด้วย นี่คือสาเหตุหลัก

คำถาม: ระยะสั้น หรือ ระยะยาว และอัตราดอกเบี้ย

ตอบ: เงินกู้ซื้อเรือ กับเงินกู้ scrubber เป็นระยะยาว
ดอกเบี้ย เนื่องจากเรากู้เป็นสกุลเงิน USD ดอกเบี้ยอิงกับ LIBOR แล้วก็มี margin ของ Bank แต่ว่าช่วงนี้ เนื่องจาก LIBOR ลดลง ครบ overdue เราต้องจ่ายชำระ rate ก็ลดลงไปเรื่อยๆ

คำถาม: ไตรมาส 2 มีแผนจะกู้เพิ่มหรือไม่

ตอบ: ถ้าจะกู้เพิ่ม ก็จะเป็นในส่วนของเรือที่จะติด scrubber เพิ่ม เท่านั้น ตอนนี้เรายังไม่มี plan ที่จะต่อเรือใหม่

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 58 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 496,130,061 เสียง

เห็นด้วย	**485,826,811**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**97.92**
ไม่เห็นด้วย	**250**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
งดออกเสียง	**0**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**0.00**
บัตรเสีย	**10,303,000**	**เสียง**	**คิดเป็นร้อยละ**	**2.08**

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

เมื่อจบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: ช่วยสรุปว่าปีนี้เราจะอยู่นิ่งๆ ไปก่อน หรือ ดูสภาพไป หรือว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติม ในส่วนไหนอะไรอย่างไรบ้าง เพราะเห็นจากงบไตรมาส 1 เราทำกำไรได้เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการใช้จ่าย แต่ขณะเดียวกันด้วยปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IMO , Trade war เป็นอะไรที่มีความเป็นกังวลอย่างมาก หลายท่านก็มีความคาดหวังกับบริษัทว่าปีนี้น่าจะกำไร และปันผลได้ เรามีแนวโน้มว่าบริษัทจะกำไรและเติบโต ไปอย่างไรบ้างในปีนี้ และขนาดขององค์กรเราจะเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะหลายบริษัทด้าน shipping ได้มีการปิดตัวไป มีการลดขนาด ลดเงินเดือน หลายๆ อย่าง หรือว่าลดจำนวนเรือ หรือ ทอดสมอ เรามีแผนธุรกิจตรงส่วนนี้อย่างไรบ้าง

ตอบ: พูดกันตรงๆ เลยว่า สถานการณ์เกิน 3 เดือน คงจะไม่มีใครบอกได้ ว่าคืออะไร แต่ว่าขอให้ความมั่นใจว่า คณะกรรมการ และพนักงานทั้งหมด พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำอย่างไรให้เป็นการ return ให้กับผถห. ให้ถึงที่สุด แต่ว่าแผนที่เปลี่ยนแปลงตอนนี้ อิงกับสถานการณ์มากกว่า ถ้าเส้นทางไหนที่เราคิดว่าเราคุ้มที่จะ หาเรือวิ่ง และเรือวิ่งคุ้มราคาต้นทุน ต่ำพอ เราก็เช่ามาวิ่ง แต่เรื่องจะซื้อนี่ ต้องกรณีพิเศษจริงๆ เราถึงจะซื้อ มิฉะนั้นแล้ว เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น นอกซะจาก โควิด รอบ 2 ที่จะ

มา trade war ที่จะลงตัวอย่างไร อะไรต่างๆ มันก็เป็น factor สำคัญ และการไหลเวียนสินค้าที่จะเกิดขึ้น ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่า 3 เสาหลักที่เราใช้ดำเนินงานอยู่ มันมีแต่จะโต โตมาก โตน้อย ทีนี้ว่าโตแล้ว คนอื่นจะมาร่วมวงกับเรามากน้อยแค่ไหน คนที่มาร่วมวงด้วยสนใจที่จะ เอาจริง เอาจังแค่ไหน แต่จากประสบการณ์ของผมในวงการเดินเรือ ที่ไหนมีกำไร เขาก็ไป กำไรไม่พอใจ เขาก็ย้ายไปที่อื่น ตอนนี้ก็ลุ้นกันว่า เรือที่จะไป scrap ตอนนี้ที่เข้าคิว เป็น 100 ลำ เมื่อไหร่ที่อินเดียเปิด ราคา scrap ก็คงจะขึ้น พวกนี้เปิด scrap หมด อัตราการต่อเรือใหม่ ตอนนี้แทบจะไม่ต้องคิด ช่วงเวลาเดียวกัน ก็เนื่องจากว่า การต่อเรือใหม่ ก็ต้องใช้น้ำมันอีกแบบก็อาจจะเป็น LNG เลิกใช้แล้วน้ำมัน เพราะว่า อีก 10 ปี จะ control คาร์บอน แล้ว ฉะนั้น ใครต่อเรือใหม่ ก็คงไม่ใช้น้ำมันชนิดนี้อีกแล้ว อาจเป็น LNG อาจเป็น Ethanol เป็น ไฮโดรเจน ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน ฉะนั้นผมก็คิดว่า ถ้าเรือที่เก่าจำนวนหนึ่ง scrap ได้ เรือใหม่ไม่เกิด มองไปข้างหน้า ความหวังของเราค่อนข้างดี

คำถาม: มีแผนจะไป take over หรือ join กับใครหรือไม่

ตอบ: ถ้า join แล้วมีประโยชน์ เราก็ join ถ้า join แล้วไม่มีประโยชน์ เราก็ไม่ join อันนี้ก็ไม่แน่ แล้วแต่เส้นทางเหมือนกัน การ join นี่ไม่ใช่เราขนข้าว ขนของไปอยู่บ้านเขา เส้นทางใดที่มีประโยชน์ ในการให้การค้า stable เราก็ทำ join แล้วไม่ดีเราก็เลิก

คำถาม: HUB ของเราจะ base อยู่ที่สิงคโปร์ หรือไม่

ตอบ: เมื่อก่อนเรามี SOC เยอะ ตอนนี้เรามี COC มากขึ้นเรื่อยๆ เรากระจาย HUB ส่วนหนึ่งไปอยู่ที่มาเลเซีย แล้วก็มีสิงคโปร์ บางส่วนก็ไปฮ่องกง ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ เราจะมา HUB ที่แหลมฉบัง และกระจายกันออกไปว่า ที่ไหนดี เราก็ไปที่นั่น ถ้ามา HUB ที่แหลมฉบังได้ ต้นทุนเราจะถูกลงเยอะ เพราะว่าบ้านเราเองด้วย และเรือเราจะกระจายมากขึ้นเรื่อยๆ
ส่วนเรื่อง SOC หลายบริษัท ก็ทำท่าจะอ่อนปวกเปียกแล้ว ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไร ต้องดูกันไป ตอนนี้ตอบอะไรไม่ได้จริงๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.จำลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2563 เวลา 12.49 น.

ดร. จำลอง อติกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นางสุพร อำนวยพรรณ
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารประกอบวาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการผูกพันกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

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

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 6.35 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จำนวน 50,000 ต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาล ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล คือ 150,000 ต่อท่านต่อปี

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ณ สิ้นสุดปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 1,745 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2562	2563	
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนเพิ่มเติม (บาท)
ประธาน	1,000,000	1,000,000	626,800
กรรมการผู้จัดการ	800,000	800,000	501,000
กรรมการ (ต่อท่าน)	400,000	400,000 x 6 ท่าน 166,667 x 1 ท่าน* 233,333 x 1 ท่าน**	250,600 x 6 ท่าน 104,600 x 1 ท่าน* 146,000 x 1 ท่าน**
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	300,000	300,000	188,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล (ต่อท่าน)	150,000	150,000	94,000

*กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 4 มิถุนายน 2563 / **กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2563)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ "รายงานการกำกับดูแลกิจการ" ข้อ 5 "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ"

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,745 ล้านบาท จึงพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่ง จำนวน 5,000,000 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 จากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2561-2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2562	2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(356)	(493)	1,744,793,761
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,00
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	0.50
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	งดจ่าย	414,375,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย	23.7%

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ขอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. นายสุเทพ ตระนันทสิน กรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ ดร.จำลอง อติกุล

เสนอแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการ

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาเอกวางแผนภาคและเมือง Cornell University, U
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Ze
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New
- IT Security Trend Updat
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience
- ESG and Sustainable Banking Development, including response to the Covid-19 situation

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 กรรมการบริหารและประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด
- กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

ตำแหน่งในบริษัท 2 แห่ง

จดทะเบียนอื่น (1. กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล)

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ไม่มี

ผลงานปี 2563 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 และให้ข้อคิดเห็นในการเป็นองค์แห่งความยั่งยืนและหลักการบริษัทธรรมาภิบาล

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 ปี (ปี 2549 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 จำนวน 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)

ร่วมประชุม 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
- เนติบัณฑิตอังกฤษ
  สำนักศึกษากฎหมาย Lincoln's Inn, London
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399)

หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 30/2003
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2008
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Compensation Committee Progra รุ่นที่ 9/2009
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 36/2015
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31
- หลักสูตรนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 7

ประสบการณ์การทำงาน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
  และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
  บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
- กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหากำหนด
  ค่าตอบแทนและพัฒนาบุคลากร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
(1. กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน))

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 3,003,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ผลงานปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลทุกครั้ง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ทางด้านการบริหารองค์กร การตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงข้อคิดเห็นทางด้านการสรรหากรรมการ การประเมินตนเองของกรรมการ และด้านธรรมาภิบาลของบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 23 ปี (ปี 2541 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 จำนวน 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)
  ร่วมประชุม 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ในปี 2563 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายสุเทพ ตระนันทสิน

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการเดินเรือ
  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประเทศไทย

หลักสูตรอบรม
- ประกาศนียบัตร "นายเรือ" (เรือเดินต่างประเทศ) กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการอาวุโส (ปฏิบัติการกลุ่ม) บมจ. อาร์ ซี แอล
- รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ) บมจ. อาร์ ซี แอล
- ประธานกรรมการ Thai Committee of Class NK (Nippon Kaiji Kyokai)
- กรรมการ, Through Transport Mutual Insurance Association
- กรรมการ สมาคมเจ้าของเรือไทย

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 8 แห่ง (บริษัทย่อย บริษัทร่วม บมจ. อาร์ ซี แอล)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ไม่มี

ผลงานปี 2563 บริหารกิจการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในตำแหน่งกรรมการ ตามนโยบายและแผนธุรกิจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี (ปี 2557 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 จำนวน 7 ครั้ง
  (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)
  ร่วมประชุม 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)

นิยามกรรมการอิสระ

<u>กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้</u>

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
ของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารแนบหมายเลข 5

เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 แต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ลงนามเป็นปีที่ 4) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าวเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีกำหนดไว้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	660,000	660,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	840,000	840,000
รวมทั้งสิ้น	1,500,000	1,500,000

สำหรับค่าบริการอื่น (non audit services fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

<u>ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 12. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 13. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่

(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคนโดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

<u>หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

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

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

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

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

<u>คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ</u>

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

<u>การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42</u>

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
อายุ 76 ปี ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
อายุ 76 ปี ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 1080
3. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล
อายุ 73 ปี ที่อยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายวิเศษ จูภิบาล และ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

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

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

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือพึงที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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 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 อยู่บ้านลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....**หรือ**

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

<u>วาระเพื่อรับรอง</u>

○ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

<u>วาระเพื่อพิจารณา</u>

○ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. ดร.จำลอง อติกุล

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

3. นายสุเทพ ตระนันทสิน

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

อากร แสตมป์ 20 บาท

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... ในวันที่.....เวลา.....น.
ณ.....หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**
○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**
○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**
○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**
○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**
○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง**.....

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง**.....

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (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.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ถือรับฝากและดูแลหุ้น (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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2 เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ○ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ○ มอบฉันทะบางส่วน คือ
  - ○ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
  - ○ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

<u>วาระเพื่อรับรอง</u>

○ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2563

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

<u>วาระเพื่อพิจารณา</u>

○ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

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

○ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1. ดร.จำลอง อติกุล

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

2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

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

3. นายสุเทพ ตระนันทสิน

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

○ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่..... ในวันที่.....เวลา.....น. ณ.....หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง.....**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่.....เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

บันทึก

บันทึก

ศูนย์ประชุมปัญจธานี ห้องรัชดา ชั้น 2

เลขที่ 127/2 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนนนทรี ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
(โทร. 02-2961096)