RCL

40th Anniversary

since 1979

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์
ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่
กรุงเทพมหานคร 10120
ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น.

ที่ ออ 007 / 2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2561 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561
3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
4. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2559 - 2561 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปี 2561-2562 (เอกสารแนบหมายเลข 5)
8. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระรามสาม บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 (วาระเพื่อรับรอง)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

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

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 (วาระเพื่อทราบ)

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณต้นเดือนเมษายน 2562

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 (วาระเพื่อทราบ)

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

ความเห็นคณะกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "การกำกับดูแลกิจการ" หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 356 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายกัว ฮอค เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาลี ชู กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. นายกัว ฮอค เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาลี ชู กรรมการ

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 วันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 1,500,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวน 1,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2561 (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมค่าสอบบัญชีมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปประชุมและออกเสียงแทนบริษัทฯ กำหนดให้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา นายวิเศษ จูภิบาล และนางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2562 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2561 เป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการบริษัทฯ โทรศัพท์ 02-2961096

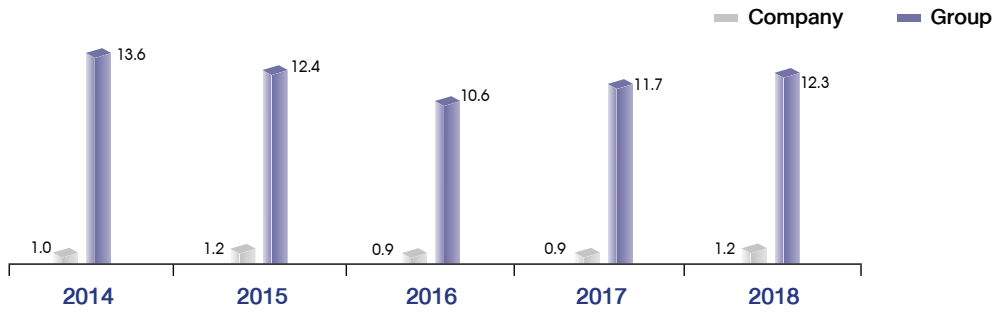
ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(นางสุพร อำนวยพรรณ)
เลขานุการบริษัท

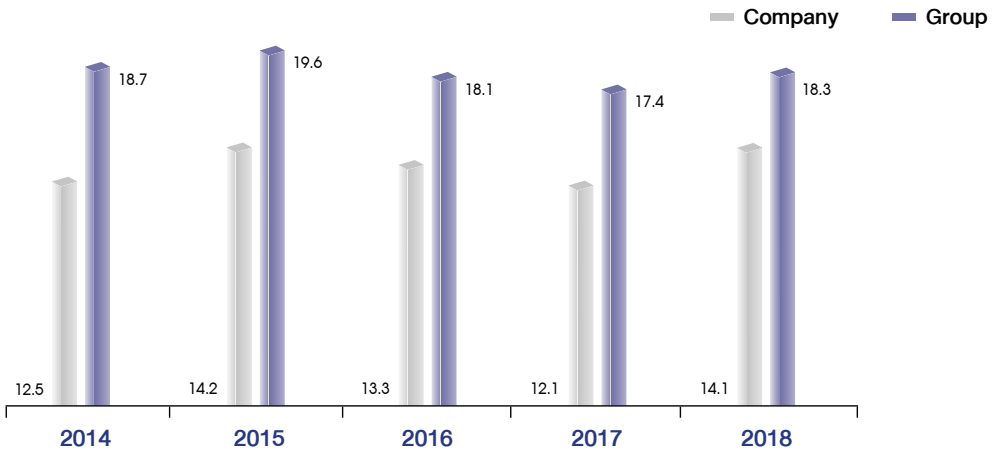
จุดเด่นทางการเงิน
FINANCIAL HIGHLIGHTS

เฉพาะบริษัทฯ /Company ('000 บาท/Baht)		2561 / 2018	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2560 / 2017	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2559 / 2016
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	5,265,328	31	4,024,565	(18)	4,902,358
สินทรัพย์รวม	Total Assets	14,102,370	17	12,051,873	(10)	13,331,261
หนี้สินรวม	Total Liabilities	7,105,178	(54)	4,612,802	2	4,690,062
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	6,997,192	(6)	7,439,071	(14)	8,641,199
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	1,014,054	22	834,523	(7)	901,355
รายได้รวม	Total Income	1,157,865	28	902,727	(4)	944,937
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	33,019	124	(139,330)	(9)	(127,267)
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Net Profit/(Loss) attributable to equity holders of the parent	(305,459)	32	(446,127)	23	(580,676)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	(0.37)	32	(0.54)	23	(0.70)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	1.02		0.62		0.54
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders'Equity	-4.37%		-6.00%		-6.72%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	-26.38%		-49.42%		-61.45%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	8.44		8.98		10.43

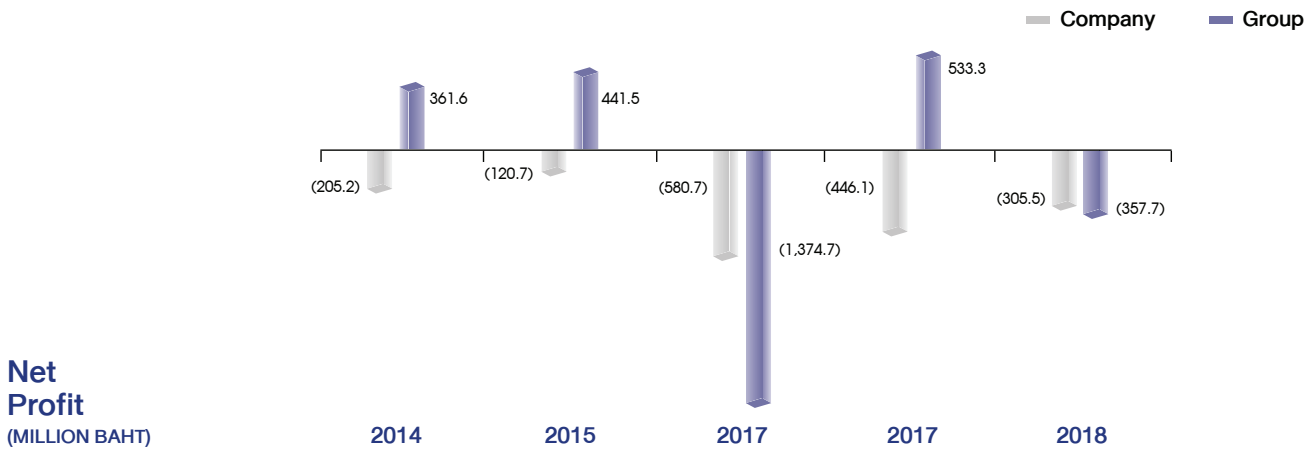
Total Revenues
(BILLION BAHT)

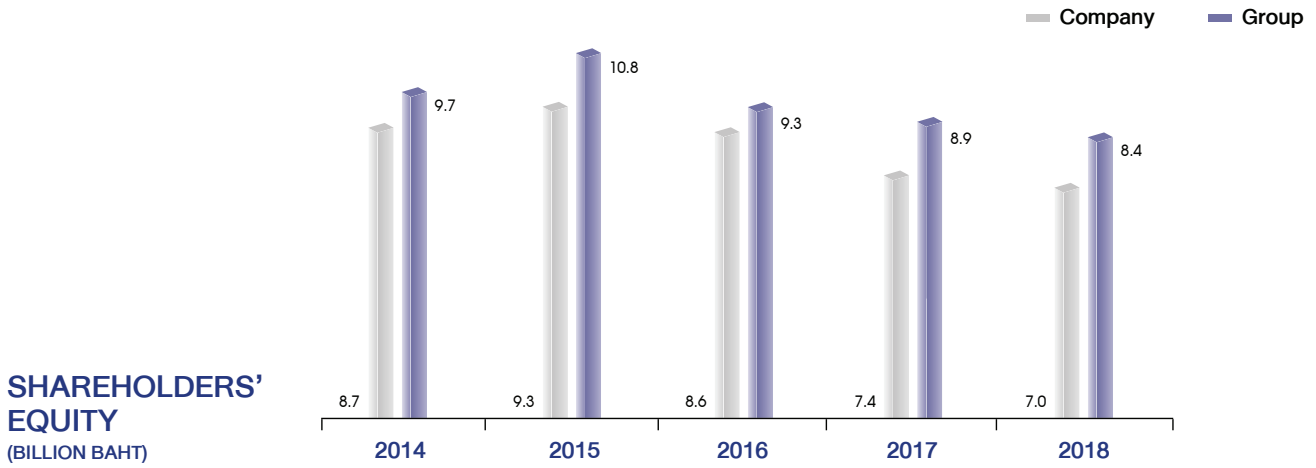


TOTAL ASSETS
(BILLION BAHT)



กลุ่มบริษัท/Group ('000 บาท/Baht)		2561 2018	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2560 2017	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) % Change	2559 2016
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	13,257,560	8	12,258,956	(13)	14,108,039
สินทรัพย์รวม	Total Assets	18,296,090	5	17,409,567	(4)	18,124,353
หนี้สินรวม	Total Liabilities	9,887,666	(17)	8,486,297	4	8,873,713
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	8,408,425	(6)	8,923,270	(4)	9,250,640
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	11,962,600	6	11,252,389	8	10,440,654
รายได้รวม	Total Income	12,262,357	5	11,713,824	11	10,552,014
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	468,207	(56)	1,074,282	592	(218,451)
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	Net Profit/(Loss) attributable to equity holders of the parent	(357,742)	(167)	533,258	139	(1,374,671)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	Earnings Per Share (Baht)	(0.43)	(167)	0.64	139	(1.66)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	1.18		0.95		0.96
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders'Equity	-4.25%		5.98%		-14.86%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	-2.92%		4.55%		-13.03%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	10.15		10.77		11.16





งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		1,202,343,114	1,639,979,798	21,118,599	77,813,272
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		2,271,165,948	1,633,591,376	2,943,783	10,973,647
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(56,105,502)	(56,384,722)	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	*6*	2,215,060,446	1,577,206,654	2,943,783	10,973,647
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6 และ 19*	43,697,106	49,003,459	725,253,004	187,174,100
ลูกหนี้อื่น	*19*	488,115,562	766,950,290	958,439,934	401,890,610
พัสดุคงเหลือ		332,237,177	240,076,159	17,984,273	13,078,696
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	*7*	42,457,173	33,544,485	1,127,847	2,701,331
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,323,910,578	4,306,760,845	1,726,867,440	693,631,656
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน		5,064,616	5,182,451	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ	*8*	-	-	6,786,352,944	6,838,625,155
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	*9.1*	353,353,178	354,430,907	53,782,173	54,164,550
เงินลงทุนในการร่วมค้า	*9.2*	62,085,206	30,312,619	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		10,929,830	11,007,538	-	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	*10.1, 12 และ 14*	307,837,647	315,589,787	423,515	426,526
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	*10.2, 13 และ 14*	12,949,722,250	11,943,365,743	5,264,904,503	4,024,138,246
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	*11*	6	9,159	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น					
- เงินล่วงหน้าค่าต่อเรือ	*25*	267,535,530	438,458,269	267,535,530	438,458,269
- อื่นๆ		15,651,277	4,449,268	2,504,180	2,428,918
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		13,972,179,540	13,102,805,741	12,375,502,845	11,358,241,664
รวมสินทรัพย์	*28*	18,296,090,118	17,409,566,586	14,102,370,285	12,051,873,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*12*	932,300,000	1,379,895,000	350,000,000	801,600,000
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		3,504,735,363	3,082,437,334	59,517,174	48,337,371
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*19*	88,066,985	7,570,296	-	-
เจ้าหนี้อื่น					
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		79,860,530	80,272,228	15,922,322	22,180,641
- เงินทดรองรับ	*19*	4,260,174	2,423,952	4,296,703,314	2,026,622,940
- เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน	*19*	77,237,048	-	104,485,998	86,674,556
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*13*	326,335,542	229,545,290	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*14*	651,583,982	1,073,930,166	479,685,800	356,294,880
ประมาณการหนี้สินจากสัญญาที่สร้างภาระ	*24.1 (ก)*	46,125,866	120,267,027	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,852,748	2,685,847	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		134,484,991	105,480,893	3,147,416	2,531,500
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,847,843,229	6,084,508,033	5,309,462,024	3,344,241,888
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*13*	1,395,981,208	966,414,089	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว					
- สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*14*	2,600,087,215	1,398,517,019	1,763,781,306	1,242,954,148
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*16*	35,120,919	28,296,552	31,934,993	25,605,956
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*22*	8,632,945	8,560,845	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		4,039,822,287	2,401,788,505	1,795,716,299	1,268,560,104
รวมหนี้สิน	*28*	9,887,665,516	8,486,296,538	7,105,178,323	4,612,801,992

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
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*	66,300,000	66,300,000	66,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,987,147,230	3,427,763,783	1,481,616,857	1,869,950,228
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		(464,367,906)	(384,125,418)	(362,439,082)	(308,893,087)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		8,400,793,511	8,921,652,552	6,997,191,962	7,439,071,328
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		7,631,091	1,617,496	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,408,424,602	8,923,270,048	6,997,191,962	7,439,071,328
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*28*	18,296,090,118	17,409,566,586	14,102,370,285	12,051,873,320

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2561	2560	2561	2560
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	*19*	11,962,599,629	11,252,389,293	1,014,053,706	834,522,783
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		74,043,647	33,268,665	1,231,439	-
เงินปันผลรับ	*9.1*	-	-	67,886,521	66,422,750
กำไรจากการขายสินทรัพย์	*10.2*	132,886,013	114,670,959	-	-
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยสุทธิ	*8*	-	-	74,270,410	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล	*10.2*	-	27,462,696	-	-
โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาที่สร้างภาระ	*24.1 (ก)*	73,256,334	263,723,287	-	-
ดอกเบี้ยรับ		6,278,189	3,982,905	422,327	254,485
ผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	*7*	-	1,340,564	-	1,340,564
อื่นๆ		13,293,056	16,986,087	609	186,594
รวมรายได้		12,262,356,868	11,713,824,456	1,157,865,012	902,727,176
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	*19*	11,494,392,445	10,178,107,460	981,034,607	973,853,143
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*19*	921,718,244	887,481,160	247,296,537	224,025,615
ค่าใช้จ่ายอื่น					
หนี้สงสัยจะสูญสุทธิ		-	4,539,453	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	-	-	27,701,894
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	*8*	3,938,600	-	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเลสุทธิ	*10.2*	49,933,584	-	105,437,234	-
ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	*7*	1,719,184	-	1,719,184	-
ต้นทุนทางการเงิน		249,540,463	197,412,208	127,836,041	123,273,681
รวมค่าใช้จ่าย	*20*	12,721,242,520	11,267,540,281	1,463,323,603	1,348,854,333
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*9.1*	78,335,297	79,170,708	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	*9.2*	31,970,958	20,529,437	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(348,579,397)	545,984,320	(305,458,591)	(446,127,157)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	*22*	7,753,752	12,719,787	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	*28*	(356,333,149)	533,264,533	(305,458,591)	(446,127,157)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(357,741,773)	533,258,437	(305,458,591)	(446,127,157)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		1,408,624	6,096	-	-
		(356,333,149)	533,264,533	(305,458,591)	(446,127,157)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*2.19*				
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(0.43)	0.64	(0.37)	(0.54)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารแนบหมายเลข 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1.	ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการและประธานกรรมการ
2.	นายสุเมธ ตันธุวนิตย์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3.	นายฮาร์ทวิค ชูลส์ เอคการ์ด	กรรมการ
4.	นายกัว ฮอค เอง	กรรมการ
5.	นายสุเทพ ตระนันทสิน	กรรมการ
6.	นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล
7.	นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
8.	นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร

1.	นายสุเมธ ตันธุวนิตย์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายสุเทพ ตระนันทสิน	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
3.	นายชาลี ชู	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
4.	นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล	รองกรรมการผู้จัดการ (การเงินและบัญชีและสารสนเทศ)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

1. นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน
2. นางสาวนริสรา กาญจนาเพ็ญกุล

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

1. โดยตนเอง 41 ราย ถือหุ้นรวม 76,264,925 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ 53 ราย ถือหุ้นรวม 434,950,457 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 94 ราย ถือหุ้นรวม 511,215,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 828,750,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

หมายเหตุ: หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 109 ราย ถือหุ้นรวม 514,001,958 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุม นางสุพร อำนวยพรรณ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยขอฉันทามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้านหรืองดออกเสียง โดยให้ยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน และสรุปมติในแต่ละวาระการประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอด้านหน้าห้องประชุม และได้แนะนำกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นต่อผู้ถือหุ้น จากนั้นดร.จำลอง อติกุลได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2560

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเวปไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 และถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 98 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 511,416,583 เสียง

เห็นด้วย	511,411,583	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 100 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

นายสุเมธ ตันธุวนิตย์ รายงานข้อมูลในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เริ่มด้วยปัจจัยภายนอกที่มีความสำคัญต่อบริษัท บริษัทสายเรือใหญ่มีการรวมตัวกัน โดยใน 20 สายเรือแรกดังที่ปรากฏบนจอ ประกอบด้วย 3 Alliance และบริษัทต่างๆ มีส่วนแบ่งการตลาดรวมร้อยละ 87.9 ซึ่ง สามารถควบคุมการบรรทุกของโลก ขณะที่ในกลุ่ม 3 Alliance นี้มีส่วนแบ่งการตลาดรวม 80.3%

ข้อมูลจาก Alphaliner ประกาศไว้ในปี 2560 มีจำนวนเรือเพิ่มขึ้น 19 ลำ มีกำลังบรรทุกเพิ่มขึ้น 700,000 ตู้ เรือที่มีขนาดบรรทุกต่ำกว่า 3,000 ตู้ เป็นเรือของ RCL ดำเนินการเอง 3,000-10,000 ตู้ RCL มีเช่ามาบ้าง ขนาดเรือที่มากกว่า 10,000 ตู้ เป็นเรือที่ RCL ไม่ได้ใช้เรือวิ่งทางไกลรวมถึงเรือ Panamax ซึ่งมีจำนวนลดลงมากเพราะไม่มีใครต่อเรือใหม่และมีนำไป scrap เป็นเศษเหล็ก แต่เรือที่เพิ่มขึ้นเป็นเรือที่ RCL มีการต่อใหม่ด้วย คือขนาด 1,500 - 3,000 ตู้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปี 2560 นี้มีการต่อเรือน้อยมาก

ต่อไปเป็นราคาน้ำมัน จะเห็นว่าน้ำมันดิบตั้งแต่ปี 2558 มีราคาลดลง แต่ปี 2559 ราคาเริ่มจะคงที่ที่ 50 USD แต่พอปี 2560 ราคาเริ่มขยับขึ้นตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม เมื่อน้ำมันขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาค่าระวางขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกัน จะเห็นว่าใน 3 ปีมานี้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นการซื้อขายก็มากขึ้นด้วย ในปี 2560 ค่าน้ำมันอยู่ที่ 70 USD ต่อไปมาดูน้ำมันสุกที่ RCL ใช้ในเรือของเรา ปี 2558 ราคาลดลง ปี 2559 คงที่ ปี 2560 เพิ่มขึ้นเรื่อยมา 160-320 USD ปี 2561 ราคาเพิ่มขึ้นเป็น 400 USD

ท่าเรือ 20 ท่าแรกมีการเติบโตสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือในประเทศจีนแปลว่า Export ของจีนโตขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตท่าเรือมีไว้สำหรับขนส่งสินค้าของประเทศนั้นๆ แต่พอมีตู้ Container แล้วมีการใช้เป็นจุดขนถ่ายสินค้า ตัวอย่างท่าเรือที่สิงคโปร์โตขึ้นร้อยละ 9 เพราะไปดึงสินค้าจากมาเลเซียทำให้มาเลเซียตกอันดับจาก 20 ไปแล้ว RCL จะไปขนถ่ายสินค้าที่มาเลเซียมากขึ้นด้วยได้ราคาพิเศษ อีกท่าที่เติบโตแต่ยังไม่ติดอันดับคือศรีลังกา ส่วนแหลมฉบัง อันดับที่ 20 พอดีปี 2561 คาดว่าจะโตร้อยละ 10 ดังนั้นชี้ให้เห็นว่าการขนถ่ายลำมีผลต่อค่าระวางและต่อการทำงานของ RCL เกี่ยวข้องกับธุรกิจ COC

ต่อไปแสดงให้เห็นดัชนีของค่าระวาง RCL ดูดัชนีเซี่ยงไฮ้เป็นหลัก ในปี 2560 จะเห็นว่าแนวโน้มสูงขึ้นมี 3 ส่วน หนึ่ง Composit รวมทุกตลาดเส้นสีน้ำเงิน สองเส้นสีแดงไปตะวันออกกลาง พอเข้าไตรมาสที่ 2 ค่าระวางก็เพิ่มขึ้น สามเส้นสีเขียวไปยุโรปค่อนข้างคงที่ มาดูดัชนีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ มีนาคม 2560 เป็นต้นไปค่าระวางดีขึ้น ทำให้ผลประกอบการของ RCL ดีขึ้น สิ่งที่พบจากการดูดัชนี Baltic และ SCFI South East Asia คือมีแนวโน้มไปในทิศทางใกล้เคียงกัน

ต่อไปมาดูเรือที่มีอยู่แล้วใช้งานหรือไม่ใช้งาน ส่วนของเส้นสีแดงคือเรือที่ทิ้งสมอเฉยๆ จะเห็นว่าในปี 2559 แถบสีแดงเรือที่ทิ้งสมอเฉยๆ ใหญ่มาก ก่อนปี 2559 เล็กนิดเดียว ปี 2560 แถบเล็กลงและ ปี 2561 แถบเล็กลงไปเรื่อยๆ แสดงการเติบโตเรือรับมอบใหม่และนำมาใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าอัตราการเติบโต

ของสินค้ามากขึ้น แนวโน้มของสินค้าโตขึ้น ต่อไปจะต้องดูว่า เรือใหม่เข้ามาเท่าไร ส่งไป Scrap เท่าไร ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561 มีเรือทิ้งสมอเฉยๆ 116 ลำ ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมาก เรือที่นำไป Scrap ปี 2560 มีจำนวนกำลังบรรทุก 427,030 ตู้ ในปี 2561 ประมาณการ 250,000 ตู้ จากการคำนวณอายุเรือและอุปสงค์ อุปทาน ในปี 2561 คาดว่าจะมีเรือส่งมอบต่อใหม่กำลังบรรทุก 1,551,053 ตู้ จำนวนเรือตั้งแต่มกราคม ของปีนี้เริ่มโตขึ้นและลดลง ขึ้นลงตามสัดส่วนของเรือ Scrap และรับเรือใหม่แต่จะเห็นว่าจำนวนไม่มากจาก 116 ลำเหลือแค่ 42 ลำเท่านั้น อุปสงค์และอุปทาน ในปี 2560 เรือที่ต่อสร้างใหม่มีกำลังบรรทุกรวม 1.19 ล้านตู้ และเรือที่ปลดระวางมีกำลังบรรทุกรวม 430,000 ตู้โดยรวมมีกำลังบรรทุกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และความต้องการตู้สินค้ามีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.4 แสดงให้เห็นว่าในปี 2560 มีอุปทานน้อยกว่าอุปสงค์ร้อยละ 1.6 แปลว่าเรือที่มีอยู่ทิ้งสมอเฉยๆ น้อยลง ในปี 2561 ประมาณการอุปสงค์เติบโตร้อยละ 5.7 อุปสงค์จะมีอัตราเติบโตร้อยละ 5 ที่ผ่านมาปี 2560 บริษัทเรือของยุโรปมีผกำไรโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่บริษัทเรือในเอเชียยังกำไรไม่ดีเท่าไร ด้วยยุโรปมี ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแม่นยำกว่าเอเชีย ดังนั้น RCL จึงเน้นระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นพิเศษ

ในปี 2560 เรามีแนวโน้มปริมาณขนส่งตู้สินค้า SOC ในสัดส่วนลดลง เรามีนโยบายขยาย ปริมาณขนส่งตู้สินค้า COC ให้มากขึ้น การขยาย COC ต้องมีตู้ของเราเอง เราบริหารตู้จำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์มาบริหาร เมื่อรวมสินค้าทั้ง 2 ประเภท จะเห็นว่าในปี 2560 ดีขึ้นกว่าปี 2559 ระบบคอมพิวเตอร์เราใช้ได้แล้วเราสามารถเลือกสินค้าได้ดีกว่าเดิมขณะเดียวกันมีการจัดจำนวนเรือให้เหมาะสมกับสินค้าที่จะขนส่งเพิ่มขึ้น ทำให้ Utilization เพิ่มขึ้นจากการที่เราพยายามพัฒนาตัวเอง ดูผลประกอบการด้านภาพรวมของผลการดำเนินงาน

กลุ่มฯ มีรายได้ จำนวน 11,274.7 ล้านบาท ในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สาเหตุหลักที่รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าระวางที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้มีรายได้ค่าระวางเพิ่มขึ้น จำนวน 614 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้การขนถ่ายสินค้า จำนวน 376 ล้านบาท การขายระวางเรือ 27 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าเรือออกไปจำนวน 208 ล้านบาท มีต้นทุนการเดินเรือ จำนวน 10,178.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดี โดยต้นทุนผันแปรสุทธิลดลง 553 ล้านบาท เช่นค่าใช้จ่ายการใช้เรือของบุคคลภายนอกลดลง 415 ล้านบาท เกี่ยวกับตู้สินค้าลดลง 172 ล้านบาท และอื่นๆ ลดลง 139 ล้านบาท ในณะที่ต้นทุนน้ำมันสูงขึ้น 531ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาจำนวน 113 ล้านบาท มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 33.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43 การโอนกลับของราคาเรือปีนี้มีการโอนกลับ 291.2 ล้านบาท เกิดจากราคาเรือที่เพิ่มขึ้น การประเมินราคาของสถาบันที่ทำหน้าที่ประเมินราคาแล้วนำเสนอผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณา

มีกำไรจากการขายสินทรัพย์รวม 114.7 ล้านบาท เป็นการขายตู้สินค้าเก่า มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม/การร่วมค้า เรามีบริษัทร่วมค้าในอินเดีย บริษัทร่วมในเวียตนาม และลงทุนท่าเรือในแหลมฉบัง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 99.7 ล้านบาท กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 743.4 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 1,196.4 ล้านบาท ในปี 2559 ถือว่าดีขึ้นร้อยละ 162 กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม จำนวน 533.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 139 เทียบกับผลขาดทุน จำนวน 1,374.7 ล้านบาทในปี 2559

สินทรัพย์รวมของกลุ่มฯ ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับ ปี 2559 หนี้สินรวม ลดลงร้อยละ 4 ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 8,923 ล้านบาท

เมื่อจบการรายงานแล้ว นายสุเมธ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม โดยมีผู้ถือหุ้นถามคำถามและกรรมการได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายสมควร เธียระสรานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: อยากให้ประเมินระดับความรุนแรงของสงครามการค้า ขอสหรัฐและจีน ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และอาร์ซีแอลจะได้รับผลกระทบมากน้อยขนาดไหน และจะรับมืออย่างไร เพราะตั้งแต่มีข่าวช่วงปลายกุมภาถึงเมษายน ราคาหุ้นอาร์ซีแอลตกมาจาก 10 บาท เหลือ 6.90 บาทหายไปกว่า 30% ช่วงเดือนเดียวหายไป 30% ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก และสอดคล้องกับดัชนีเซี่ยงไฮ้คอนเทนเนอร์ Index ที่ตกมาจาก 800 เหลือ 650 หายไป 20% ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

ตอบ: ตอนนี้ตลาดผันผวนและทุกคนก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้แน่แน่คือราคาน้ำมันที่โตขึ้นในเรื่อยๆ คนอาจจะเชื่อว่าค่าใช้จ่ายเราอาจจะเพิ่มขึ้น ก็เลยมีเหตุที่ทำให้ Index เพิ่มขึ้นส่วนราคาหุ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อยู่ที่พวกคุณหรือหุ้นที่ซื้อขายกัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันขึ้นหรือลง

คำถาม: อยากทราบค่าระหว่างเรือต่อตู้ ต้นทุนต่อตู้ ประจำไตรมาสหนึ่งปี 61

ตอบ: ค่าระวางต่อตู้โตกว่า ปีที่แล้วเยอะ เพราะว่าค่าน้ำมันโตขึ้น ค่าระวางก็โตขึ้นเพียงแต่ว่า มันไล่กันไม่ทัน ถ้าเราเอาจำนวน revenue / Teu ที่ ไตรมาสที่ 1 สูงกว่าปีที่แล้ว ทั้งปีด้วย แต่ว่าค่าใช้จ่ายของน้ำมันมันโตขึ้น มันขึ้นแทบจะทุกวันเวลา

คำถาม: อยากทราบความคืบหน้าในการลงทุนเพิ่ม บริษัทบริหารท่าเรือ แหลมฉบังเฟสใหม่ บริษัทร่วมคือ TIPS ว่าเราจะได้มีโอกาสบริหารท่าเรือนี้เพิ่มขึ้นไหม

ตอบ: ท่าเรือแหลมฉบัง เราบริหารอยู่ท่าเรือเฟส 1 ก็คือท่าเรือ TIPS ท่า TIPS มีเวลาเหลืออีกสองปี ส่วนในเฟสสาม ก็คิดว่าจะประมาณปีหน้า จะประมูลกัน ถึงจะทราบว่าเป็นอย่างไร ตอนนี้วันที่สี่เดือนหน้าก็จะมีมาร์เก็ตซาวดิ้ง แล้วเราถึงได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะเอาไปลงหรือไม่ลง หรือไม่แค่ไหน แต่เฟสสามจะเสร็จทำงานไปได้อีกไม่น้อยกว่าเจ็ดปี คิดว่าผลกระทบตรงนี้คงอีกไกล

<u>ผู้ถือหุ้นคนที่ 2</u>

คำถาม: สอบถาม คุณสุเมธว่าอาร์ซีแอลมีบริษัทโลจิสติกส์ด้วยใช่ไหมคะ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง ในธุรกิจอันนี้แล้วก็ เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของอาซีแอลทั้งหมด

ตอบ: ธุรกิจโลจิสติกส์ตอนนี้ เราก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้น ต้องเข้าใจก่อนนะว่า ธุรกิจโลจิสติกส์นี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ก็ควรจะทราบว่าบริษัทโลจิสติกส์ในเมืองไทย มีเป็น 1000 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทมี Business Model หรือวิธีการทำธุรกิจ ที่แตกต่างกัน เราก็พยายามเลือกทำในสิ่งที่เราถนัด โปรเจ็คท้ายสุด เราพยายามจะทำเป็นโปรเจ็คไป โดยท้ายสุดเราได้รับการขนสินค้าไปมัลดีฟ เป็นจำนวนหนึ่ง คือเราต้องเอาเรือของเราวิ่งเป็นพิเศษ เพื่อขนสินค้าโปรเจ็คนี้ ไปยังท่าเรือมัลดีฟ ก็ทำจบ

แล้ว เรากำลังจะหาโปรเจคแบบนี้ต่อไป ส่วนธุรกิจโลจิสติกส์ธรรมดา ที่เราทำกันมาอยู่ตลอดเวลา ในเมืองไทยและเมืองจีน ก็ไปเรื่อยๆ ยังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ไม่มากนะครับ แต่เรากำลังจะโตด้านนี้

คำถาม: ที่ประเทศไทยจะทำรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมต่อกับประเทศจีน ไม่ทราบว่ามีผลกระทบกับอาร์ซีแอลด้วยหรือเปล่า

ตอบ: ผมคิดว่าคิดกันให้ชัดๆ เลยว่ารถไฟจะขนสินค้าสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งผู้โดยสารอันที่สองคือสินค้ารถไฟความเร็วสูงเหมาะสำหรับผู้โดยสารไม่ใช่สินค้าสินค้าไม่ต้องการความเร็วสูงฉะนั้นเวลานี้เท่าที่ผมทราบรถไฟความเร็วสูงจากจีนเมื่อมาถึงหนองคายจะแยกสินค้าออกเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งผู้โดยสารที่จะอยู่ในรถไฟความเร็วสูงเหมือนเดิม อันที่สองสินค้าจะแยกเข้าสู่ระบบของรถไฟไทย ระบบของรถไฟไทยและรถไฟจีนมันต่างกันที่ว่ารถไฟไทยเป็นแค่ที่แคบและมีเครือข่ายทั่วประเทศไทย รถไฟจีนขนเฉพาะผู้โดยสารและต้องการขนเฉพาะผู้โดยสารจากจีนไปสิงคโปร์เป็นหลักฉะนั้นผู้โดยสารที่มาลงในเมืองไทย ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเราก็เฉพาะส่วนสินค้าไม่ใช่ผู้โดยสารเพราะเราไม่เกี่ยวกับผู้โดยสารส่วนสินค้าผมคิดว่ามันยังไกลมากเหลือเกินที่จะรู้ว่าสินค้าจากจีนมาไทยและจากที่ย้ายเข้า มาสู่ระบบรถไฟไทยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วที่แน่แน่ที่สำคัญที่สุดที่ยังเจอคือระบบศุลกากรของไทยตอนนี้ยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ เพราะมีความลำบากยากเข็ญอีกเยอะต้องคุยกันอีกเยอะเรื่องนี้ยังไกลตัว

วาระที่ 3: ค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2560 และปี 2561

ดร.จำลอง อติกุล รายงานว่า วาระที่ 3 นี้มี 2 ลำดับ

ลำดับแรกเพื่อทราบค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2560 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 2560 สมควรได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5,400,000 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการฯ เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2556 ที่ได้ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติเมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมหากเทียบกับความรู้ ความสามารถ และขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการ อาร์ ซี แอล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐาน หรือค่าตอบแทนประจำเพียงอย่างเดียว และเป็นรายปีหลังจากบริษัทฯ รายงานผลประกอบการต่อผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากค่าตอบแทนประจำรายปี คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

มิได้พิจารณาเสนอสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมให้กับกรรมการบริษัทฯ ด้วยเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ไม่เอื้ออำนวย ลำดับแรกสำหรับปี 2560 และขอกล่าวถึงปี 2561 ต่อเลย

ลำดับที่สองเพื่อพิจารณาคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าคอบแทน ได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาล และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณามีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล จำนวน 50,000 บาทต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2560 และมีมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการฯ ประจำปี 2561 เป็นต้นไป

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดร.จำลอง อติกุล ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งส่งพร้อมให้กับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ประชุมซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

<u>นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะ</u>

คำถาม: สอบถามงบกระแสเงินสดหน้า 92 หัวข้อกระแสเงินสดจากการลงทุนเงินล่วงหน้าสำหรับต่อเรือเพิ่มขึ้นประมาณ 288,000,000 จากปี 2559 ซึ่งไม่มี เข้าใจว่าเป็นการสั่งต่อเรือใหม่ รบกวนช่วยชี้แจงนิดนึงว่าตัวนี้จริงๆแล้ว เรือที่เราสั่งต่อทั้งหมดกี่ลำ แล้วเราเต็มจำนวนเงินนี้ถึงปีไหน

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) เรามีการต่อเรือทั้งหมดสี่ลำโดยที่ เรือเราเรียกว่าลำที่ 1 ลำที่ 2 เราได้สั่งต่อไว้ตั้งแต่ปี 2558 แต่เนื่องจากว่าเราสั่งต่อเรือเราต้องเราต้องจ่ายก่อน 10% แรกและหลังจากนั้นงวดที่สองอีก 10% และหลังจากนั้นจ่ายไปอีก 5% ที่เหลือไปจ่ายตอนรับเรือเลย โดยที่จะใช้เงินกู้จากแบงค์พร้อมกับเงินของเราอีก 75% เพราะฉะนั้นเมื่อปี 2015 เรามีต่อเรือขึ้นไป 2 ลำแต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เลย ขอดีเลย์การต่อเรือไป เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการมาจ่ายชำระในปี 2017 สำหรับเรือNB1, NB2 ในขณะเดียวกันเราก็มีการตัดสินใจต่อเรือเพิ่มลำที่ 3 ลำที่ 4 เมื่อปีที่แล้ว ทำให้เราต้องมีจ่ายชำระเงิน 10%

สำหรับเรือNB 3, NB 4 ในปี 2017 เพราะฉะนั้นก็เลยจะเห็นในงบการเงิน ว่าเป็นเงินล่วงหน้าค่าต่อเรือทั้งหมด 4 ลำ

คำถาม: NB 1,2,3,4 เข้าใจว่าปัจจุบันยังไม่ได้รับเรือเข้าฟีดถูกไหมครับ

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ยังค่ะ

คำถาม: ผมขอไทม์ไลน์ NB 1,2,3,4 จะเข้าเมื่อไหร่

ตอบ: 1, 2 จะเป็นครึ่งหลังของปีนี้ 3, 4 ก็เป็นประมาณกลางปีหน้า เรือสี่ลำนี้เหมือนเป็นฝาแฝด ทั้ง 4 ลำ

คำถาม: ตัวโปรเจ็คชั่นที่ท่านทำเอาไว้สำหรับเรือสี่ลำ ที่กำลังจะเข้าฟีด คาดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนของเรือสี่ลำที่คิดไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าราคาค่าระวางเรืออย่างที่ท่านแจ้งเมื่อสักครู่ว่ามันแวร่ี่มาก ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราเอาเรือทั้งสามสี่ลำนี้เข้าฟีดปุ๊บ มันจะโอเวอร์ซัพพลายในตลาดเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันระวางเรือที่เรามี ในฟีดเรือทั้งหมดที่เรามีcapacity ก็ยังไม่ถึงขนาดเต็ม ถึงขนาดจะต้องเอาเรือเข้ามาประจำการในช่วงปีหน้านี้รบกวนชี้แจงครับ

ตอบ: คือเรือที่ต่อขนาดนี้เป็นเรือที่ต้องการมากครับเป็นเรือที่วิ่งระหว่างกรุงเทพไปเมืองจีนหรือประเทศในอาเซียนทั้งหมดซึ่งตลาดนี้มีแต่โตวันโตคืน ปัจจุบันนี้เราอีกอย่างอยากจะเริ่มเซอร์วิสใหม่แต่ไม่มีเรือ

คำถาม: เมื่อกี้ท่านยังชี้แจงว่าตลาดจีนมันดรอปลงเนื่องจากตัว Scrap ตัวกระดาษและอื่นๆ มันถูกกระจายไปอยู่ประเทศอื่นทีนี้ตัวระวางเรือ ที่จะใช้มันจะลดลงมั้ย ซึ่งผมกังวลว่าถ้าเอาเรือเข้าฟีด แน่นอนว่าเราเจอแน่แน่คือการตัดค่าเสื่อมของเรือ ณ วันแรกที่เข้าฟีดก็โดนทันที ประเด็นคือว่าถ้าเราหารายได้ไม่ cover ค่าใช้จ่ายนี้เนี่ย หมายถึงจะทำให้เราติดลบในงบปีนั้น ซึ่งจะกลับมาทำให้ไม่สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้อีกรอบ

ตอบ: สมมุติฐานของคุณถูกครึ่งเดียวว่าที่เรือมาแล้วจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถูกต้องแต่ก็มีรายได้เพิ่มเติมที่ว่าประเทศจีนนั้นไม่ใช่จีนค้ากับไทยอย่างเดียว แต่ค้ากับทั้งโลก ตัวที่ลดลงของจีนคือระหว่างจีนกับสหรัฐอย่างที่ผมเรียนว่าพวกเศษกระดาษนี่อาจจะต้องมาที่อาเซียนพอถึงอาเซียนเสร็จรีไซเคิลเสร็จก็ต้องกลับไปจีนก็ต้องใช้เรือขนาดนี้แหละครับ

คำถาม: 4 ลำนี้ size เรือขนาดไหนครับ

ตอบ: 1,700 ตู้

คำถาม: เดดเวทตัน

ตอบ: ประมาณ 30,000 ได้

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 533.3 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินปันผลต่อหุ้น 0.1 บาท จำนวนหุ้นรวม 828,750,000 หุ้น รวมจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 82,875,000 บาท สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 15.54% โดยให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2557 -2559 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ดร.จำลอง อติกุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

<u>นายเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

คำถาม: 10% นี่ปีที่แล้วเรามีกำไรใช่ไหมครับ คือเรามีนโยบายปันผลว่าไม่ต่ำกว่ากี่% ของกำไรลักษณะนี้มีไหมครับ

ตอบ: ปีที่แล้วเราขาดทุนนะครับปีนี้เรากลับมามีกำไรอีก นโยบายเดิมก็คือจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินกำไร

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้รับตำแหน่งอีกวาระก็ได้

ในปี 2561 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง 3 ท่าน ดังนี้

ดร.จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ
นายสุเทพ ตระนันทสิน	กรรมการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการลำดับที่ 1 2 และ 3 กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระ ดังนี้

ดร.จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ
นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการอิสระ
นายสุเทพ ตระนันทสิน	กรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลได้พิจารณากรรมการและผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่แล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตามนิยามกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

<u>นายเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

คำถาม: ขอถามเรื่องกรรมการอิสระมีวาระต่ออายุ 9 ปี ท่าน อมรศักดิ์ นพรัมภา อยู่กับเราตั้งนานท่านช่วยทางด้านไหนของเราเกี่ยวกับบริษัท เราจะมีกำหนดระยะเวลาไหมครับว่าจะมีถึงเมื่อไหร่

ตอบ : ทางบริษัทก็จะพิจารณาโดยตามข้อเสนอแนะของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ว่าเราก็ต้องดูความพร้อมและการที่จะหาบุคคล ทดแทนในตำแหน่งต่างๆ ที่มีความรู้ทางด้านการเดินเรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการเรือเดินคอนเทนเนอร์อย่างไรก็ตามเราในฐานะที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็จะพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ตลาดออกมาและถ้าเราทำได้ภายในกฎเกณฑ์อย่างไรก็จะเรียนให้ทราบต่อไป

6.1 ดร.จำลอง อติกุล

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.2 นายอมรศักดิ์ นพรัมภา

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6.3 นายสุเทพ ตระนันทสิน

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์เลือกให้ ดร.จำลอง อติกุลเป็นประธานกรรมการ และนายสุเทพ ตระนันทสินเป็นกรรมการ และที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลือกให้ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา เป็นกรรมการอิสระ

ดร.จำลอง อติกุล ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการใหม่ทำหน้าที่แทนกรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 7: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ในการเสนอชื่อนายชาลี ชู เป็นกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ ด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญในธุรกิจสายเรือ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มฯ เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ดร.จำลอง อติกุล ได้สรุปว่า ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์เลือกให้ นายชาลี ชูเป็นกรรมการคนใหม่ ดังนั้นในปี 2561 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 5 ท่าน รวม 9 ท่าน

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ดร.จำลอง อติกุล อ้างถึงที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 วันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยคนใดคนหนึ่งในสองคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนาม

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 1,539,000 บาท

สำหรับปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา 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 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้สังกัดสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

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

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

<u>พรทิพย์ จันทรธีรพจน์</u>

คำถาม: ไม่ทราบว่าทางอาร์ซีแอลใช้บริษัทเอเอ็มทีมากี่ปีแล้วในการตรวจสอบบัญชี

ตอบ: ใช้มาพักหนึ่งแล้วอย่างน้อยสองสามปีแล้ว

คำถาม: คือในความคิดเห็นของดิฉันเองทางอาร์ซีแอลไม่มีนโยบายที่ที่จะเปลี่ยนผู้สอบบัญชีบ้างหรอคะ เพื่อที่จะให้บริษัทตรวจสอบอื่นมาตรวจสอบมันจะได้ความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เพราะเราจะได้ไม่ต้องไปผูกอยู่ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีที่บริษัทเดียวเพราะว่าการตรวจสอบของแต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการตรวจสอบที่แตกต่างกัน

ตอบ: ความจริงแล้วเราก็ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อก่อนก็เป็นบริษัทอื่นและมาเป็นเอเอ็มที เมื่อประมาณ 5 ปีมานี้ คณะกรรมการก็ได้พิจารณาความเหมาะสมในบางครั้งก็ต้องอาศัย expertise ของผู้สอบบัญชีที่จะมีความรู้ความเข้าใจในกิจการของเราหรือไม่และกิจการการขนส่ง ตู้คอนเทนเนอร์เป็นกิจการที่สลับซับซ้อนต้องมีผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้จริงๆแต่จะรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไว้

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ดิฉันขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าในเมืองไทยเนี่ยงบการเงินรวมและงบการเงินในประเทศไทยเราใช้เอเอ็มทีแต่ในขณะเดียวกันงบการเงินของบริษัทที่ดำเนินการกับฟีดเดอร์หรือบริษัทของเราในสิงคโปร์ก็มีการใช้ อี & วาย เพราะฉะนั้นเนี่ย มีการใช้ผู้สอบบัญชีไม่ใช่แค่เอเอ็มทีเพียงเจ้าเดียว

<u>นายเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

คำถาม: ที่บอกว่าทางต่างประเทศใช้อีกบริษัทแล้วจริงๆเราทำไมไม่ใช้บิ๊กโฟร์หรือ บริษัทเดียวกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะ 3 ปีครั้ง. ที่มองว่าเป็นความสามารถเฉพาะด้านผมกลับมองว่าคือความที่มันเฉพาะด้านผมเชื่อว่าออดิทเฟิร์มอินเตอร์เนชั่ลแนลต่างๆทั้งหลาย เขาสามารถตรวจได้ทั้งนั้นถ้าจะบอกว่า เป็นธุรกิจเฉพาะแล้วทำให้ต้องใช้บริษัทนี้ก็ไม่น่าจะใช่ ประเด็นที่สองก็คือน่าจะมีการประมูลกันบ้างระหว่างผู้สอบบัญชีด้วยกันว่าบริษัทไหนมีข้อเสนอที่ดีกว่าเพราะจริงๆ แล้วบริษัทตรวจสอบบัญชีผมเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่ลแนลหรืออะไรก็ตามน่าจะ ตรวจได้ทุกธุรกิจ ความยากง่ายเพียงแต่ว่าจริงๆ ก็จริงอย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นที่ถามว่าอาจจะต้องมีการเสนอจากบริษัทอื่นบ้างหรือบริษัทที่ลิงค์กับบริษัทแม่ก็ได้ที่ใช้บริษัทตรวจสอบบัญชีอินเตอร์เนชั่นแนล

ตอบ: ผมขอรับข้อสังเกตจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจำนวน 109 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 514,001,958 เสียง

เห็นด้วย	514,001,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท

ดร.จำลอง อติกุล เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท ตามที่ได้มีการอนุมัติไว้เมื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เมษายน 2558 ขอขอบคุณในการอนุมัติเครื่องมือในการบริหารต้นทุนทางการเงิน เมื่อมีภาวะที่เอื้ออำนวยและมีการใช้เครื่องมือนี้เมื่อไร จะเรียนให้ทราบในการประชุมครั้งที่มีการใช้เครื่องมือนี้

เมื่อจบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้ว มีผู้ถือหุ้นถามคำถาม และได้ชี้แจงดังต่อไปนี้

<u>นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะ</u>

คำถาม: จะขอเป็นความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน ตัวเลขมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างปี 2559 กับปี 2560 ในส่วนขององค์ประกอบส่วนอื่นของผู้ถือหุ้นในส่วนของ Equity วันนี้ทำไมตัวเลขมันทิ้งแตกต่างกันมาก ในปี 2559 มี 474,000,000 เพราะปี 2560 มันติดลบทันที 300 กว่าล้านมันก็ลงเกือบ 100% เต็มรบกวนชี้แจงครับ

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) อันนี้เป็นงบไทยบาทแต่จริงๆแล้ว Functional Currency เงินหลักของอาร์ซีแอลที่ใช้ในการดำเนินงานคือดอลล่าร์สหรัฐรบกวนเปิดไปหน้า 140 เห็นว่าในบรรทัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่จริงๆแล้วคุณสุเมธได้ชี้แจงไปจะเห็นว่าในงบไทยของผู้ถือหุ้นได้มีการลดลงจาก 9,250,000,000 เมื่อปี 2559 เหลือเพียง 8,923,000,000 ในปี 2560 ซึ่งจริงๆแล้วการลดลงเกิดจากการแปลงค่าของอัตราแลกเปลี่ยน ถ้าดูในงบหน้า 140 ซึ่งเป็นงบดอลล่าร์สหรัฐจะเห็นว่าส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจริงๆ แล้วเป็นการเพิ่มขึ้นจาก 257,000,000 เป็น 273,000,000 แต่วิธีการแปลงค่าจากฟังก์ชันนอล จากงบที่ใช้ ดอลล่าร์สหรัฐงบไทยเราใช้วิธีการว่าเอาอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปีนั้นนั้นคูณ ฉะนั้นเมื่อปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างหนึ่งดอลล่าร์สหรัฐต่อไทยบาทอยู่ที่ 35.86 เพราะฉะนั้นคูณออกมา ในขณะที่งบของปี 2560 เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32.58 พอคูณมาเป็นงบไทยส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งจริงๆแล้วยูเอสดอลล่าร์มีมากกว่าจะถูกกระทบ ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของ 2 ปีเพราะฉะนั้นส่วนต่างมันก็เลยบันทึกอยู่ไว้ในองค์ประกอบอื่นๆของส่วนของผู้ถือหุ้น

คำถาม: กำลังจะบอกว่าตัวเลขตัวนี้ผลต่างเป็น different exchange ระหว่างฟอร์เร็กส์

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ใช่ค่ะ ระหว่างการแปลงค่างบดอลล่าร์สหรัฐเป็นงบไทยบาทโดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ต่างกันระหว่าง 2 ปี

คำถาม: ไม่ใช่เงินที่จ่ายออกไปจริงๆใช่ไหมครับ

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ไม่ใช่ค่ะ

คำถาม: นั่นหมายถึงว่าปีหน้าถ้าเกิดอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนตัวลงหมายถึงไทยบาทอ่อนตัวลงหมายถึงว่าเงินตัวนี้จะกลับเข้าสู่บัญชีอีกรอบ

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ถ้าเกิดสมมุติว่า อัตราแลกเปลี่ยนดีขึ้นคือไทยบาทอ่อนตัวลงตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไป

คำถาม: ก็จะบันทึกออกมาเป็นบวก

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ควรจะเป็นบวก

คำถาม: ตัวเลขที่จะทำให้ Square ออกมาเป็นศูนย์คือตอนนี้มันเป็นลบเมื่อปีที่แล้วเป็นบวกถูกไหมครับมันจะมีค่าหนึ่งจากลบวิ่งขึ้นมาให้เป็นบวกมัน จะต้องผ่านตัวเลขที่เป็นศูนย์ก่อน นี้ตัวเลขศูนย์อัตราแลกเปลี่ยนควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) ขอเรียนว่าโอกาสที่จะเป็นศูนย์ มันอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะในการแปลงค่าบริษัทที อาร์ซีแอลใช้ทำงบการเงินรวมไม่ใช่มีแค่ currency เดียว เพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งไชน่าหยวนและอื่นๆ

คำถาม: แต่ส่วนใหญ่อัตราแลกเปลี่ยนมันจะรอกันถ้าเกิดว่ายูเอสอ่อนเมื่อเทียบกับไทยบาทนั่นหมายถึงว่าตัวยูโรก็จะอ่อนตามไปด้วยหรือตัว แจแปนนิสเยน ก็จะอ่อนตามไปด้วยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอย่างนั้นครับที่นี้ผมอยากจะทราบว่าในจุดที่ทิกเกอร์พ้อย จะขึ้นมาเป็นบวกเราให้ดูอัตราแลกเปลี่ยนที่เท่าไหร่

ตอบ: (โดยคุณนาถฤดี) จริงๆเราไม่เคยไม่เคยลองคิดตรงนี้แต่ส่วนใหญ่สมมติไทยบาทอ่อนลง ก็จะทำให้งบไทยดีขึ้น

คำถาม: ดูจากฟีดของกองเรือ. มีอยู่ประมาณ 30 กว่าลำแล้ว มีการเช่าเรือประมาณ 10 กว่าลำอายุเรือโดยเฉลี่ยประมาณ 17 ปี จะเรียนถามเกี่ยวกับกองเรือกองนี้ถ้าเราเอาเรือ 4 ลำเข้ามาประจำฟีด เรือปัจจุบันที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีลงมามีอยู่ประมาณ 2 ลำ ทีนี้ถ้าเราประจำฟีดอายุเฉลี่ยของเราก็จะลดลงถูกไหมครับคำถามคือว่ากองเรือเหล่านี้ปัจจุบันตกลงว่าตัวเลขสุทธิจริงๆมีทั้งหมดกี่ลำที่ประจำฟีด มันยังเป็น 30 กว่าลำ เพราะมีทั้งเรือเช่าเข้ามาด้วยและเรือที่เราปล่อยเช่าไปด้วยเรือประจำฟีดทั้งหมดกี่ลำกันแน่

ตอบ: ปัจจุบันมี 38 ลำ อายุเฉลี่ยอย่างที่กล่าวมาถูกต้อง ตอนนี้มีสักครึ่งฟีดคือประมาณ 20 กว่าลำ ที่เราเอามาใช้ทำการเอง

คำถาม: Capacity ของเรือทั้งฟีด ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ: Capacity จำนวนตู้ ประมาณ 60% ที่เราเช่ามาเพราะมีจุดประสงค์เป็น economy of scale เค้าพยายามจะลด unit cost เราไปเช่าเรือใหญ่ขึ้นมาเพื่อไปใช้บริการร่วมกับคู่ค้า อันนี้เป็นจุดประสงค์ที่เราเช่าเขามาโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 3000 ทีอียู ขึ้นไปที่เราเช่าออกเพราะว่าเป็นเรือที่เราไม่ต้องการที่เรามาวิ่งในสายเรือเราซึ่งเราปล่อยเช่าไปแล้วเราคำนวณแล้วการปล่อยเช่าไปมันจะมีรายได้มากกว่ามาวิ่งเอง

คำถาม: ขอความรู้เรื่อง Feed management ว่าการจัดการเรือของท่าน เรือใหญ่ควรจะวิ่งอย่างไรเรือเล็กควรจะวิ่งอย่างไรระหว่างอะไรกับอะไรเพราะเรือของเราเข้าใจว่าวิ่งทั่วโลก หรือว่าในเอเชียเป็นหลัก ผมยังไม่ชัวร์กับตรงนี้ ดูจากคำที่ท่านอธิบายตอนวาระสองส่วนใหญ่จะวิ่งในเอเชียเป็นหลักวิธีการจับฟีดของท่านมีวิธีอย่างไรบ้างครับ

ตอบ: การจัดฟีดของเราขึ้นอยู่กับ การที่เราวางแผน มันมีสองแบบ ระหว่างที่เราวิ่งระยะทางใกล้ๆ ยกตัวอย่างง่ายง่าย อย่างกรุงเทพสิงคโปร์ พม่ากรุงเทพ สิงคโปร์ไปอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่เราจะใช้เรือของเราเองซึ่งเป็นเรือของเราขนาดประมาณ 1000 ถึง 2000 ทีอียู บางทีลำเล็กอย่างที่เรามีอยู่ 600 ทีอียู เราก็วิ่งของเราอีก 3 ลำวิ่งลิ้งค์ระหว่างเซ้าท์ไทยแลนด์ก็คือสงขลา ไปฮ่องกงไปไต้หวัน แล้วก็กลับมาที่เขมรแล้วก็ไปสงขลา มันก็มีหลายสาย ชุดเล็กเราก็มีเอามาวิ่งเอง ชุดใหญ่ๆส่วนใหญ่เราจะเช่ามา วิ่งระหว่างนอร์ทเอเชีย ลิงค์มาสิงคโปร์ไปอินเดีย หรือว่าไปตะวันออกกลาง

คำถาม: เรือไซด์ขนาดนี้ ควรจะวิ่ง ระหว่างไหนถึงไหนหมายถึงระยะทางที่วิ่งเพราะโดยปกติเรือที่เล็กจะวิ่งไกลไม่ได้ ถ้าเป็นรายใหญ่จะวิ่งระหว่างมหาสมุทรได้ ไม่ทราบว่าวิธีการการจับฟีดของอาร์ซีแอล. ว่าจะใช้เรือประเภทไหนในรูทติ้งไหน มันจะมีวิธีการอยู่ว่าท่าเรือเดทเวทตันขนาดนี้ไปวิ่งระยะทางไกลมันจะไม่คุ้ม มันต้องเป็นไซด์ใหญ่มากกว่านี้ถึงจะคุ้มค่าจะทำให้เกิดอีก economy of scale ให้มากที่สุดอยากขอเป็นความรู้ขอให้ชี้แจงประดับตัวครับ

ตอบ: อย่างที่คุณกล่าวมานั้นถูกต้องลำเล็กๆ ส่วนใหญ่จะวิ่งช็อตซีรัน แต่บางครั้งมันก็ไม่แน่เสมอไปอย่างบางครั้งที่เราวิ่งแค่สิงคโปร์ พอร์ตกลาง ปีนังแทนที่เราจะใช้เรือประมาณ 1000 ทีอียูหรือต่ำกว่านั้นแต่เนื่องจากดีมานด์ของสินค้าและเรื่องสปีด มันเหมาะสมเราก็วิ่งใช้เรือ 1700 ทีอียูก็เป็นไปได้ ในขณะเดียวกันสิงคโปร์ไปเวียดนามปกติเราเคยวิ่งแรกๆ ใช้ประมาณ 1000 ทีอียู ตอนนี้เราก็ใช้ 1700 ทีอียู เล่นอยู่กับดีมานด์ของตลาดซึ่งเรามีการวางแผน เราเรียกว่าเหมือน Planning unit ฝ่าย Commercial ต้องการขนาดไหนอะไรจะร่วมกับคู่ค้า ถ้าเรามีเรือที่เหมาะเราก็เอาเรือของเราใช้ แต่ถ้าเป็นเรือสายยาวๆ ที่ว่าต้องการ economy of scale เราก็ไปเช่าเรือตัวใหญ่เขามา มันขึ้นอยู่กับการวางแผนว่า เราเอาไปวิ่งแล้วมันเหมาะสมแล้วมันทำรายได้หรือกำไรได้มันก็ไม่แน่เสมอไปครับ

<u>คุณบุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: เรามีแค่ capacity ประมาณ 79,000 ทีอียู ใช่มั้ยครับ

ตอบ: ครับ ใกล้เคียงครับ

คำถาม: ยอดที่เราขายได้ประมาณ 1.9 ล้าน ใช่ไหมครับเอกสาร จากยอดตู้ คือจะถามว่าอันนี้มันเต็มหรือยัง สมมุติว่าถ้าผมจะดูจะเอา 1.9 มาหารด้วย 80,000 มันก็จะได้ประมาณ 22 23 24 เท่าของcapที่เรามี แต่ว่าเรา utilize ด้วย 22 เท่าของแคปที่เรามี ดีไม่ทราบว่าคุณสุเทพ มีตัวเลขเช่นเราเคยทำได้ถึง 30 ภาวดีมาตอนนี้มัน 22 24 ใช่แล้วหรือเทรนของมันครับ

ตอบ: ขึ้นอยู่กับที่เราดีพลอยเม้นเพราะบางทีบางเซอร์วิสเรามีเรียกว่าดับเบิ้ลดิป พอร์ตทูพอร์ต ดับเบิ้ลดิป ทริปเปิ้ลดิป ถ้าพอร์ตคอลที่เราดีพลอยออกไป ทำให้เห็นว่า capacity ที่เรามีเท่านี้แต่เรา carry ได้มาก ก็ไม่เสมอไปว่าจะวิ่งมี capacity เท่านี้จะวิ่งเท่านี้แล้วแต่ พอร์ตคอล มีดิสชาร์จและแบคโหลดทำให้รู้สึกว่าทำไมเราแคร่ทำไมมันเยอะ

คำถาม: คือคำถามผมแบบนี้ครับสมมุติว่าเรามีเรืออยู่ประมาณ 8 หมื่นตู้ต่อปี แต่ใน 80,000 ตู้มันวิ่งไปวิ่งมาเพราะลูกค้าใช้ในหนึ่งปีนี้มันได้ 1.9 ล้านตู้ เพราะฉะนั้นถ้าผมคิดง่ายง่ายก็คือผมหาคล้ายๆเต็น Empire legal formula 24 ครั้งหมายถึง 1.9 หารด้วย 80,000 มันได้เท่านี้ครั้งถ้าเมเนจเม้นท์เคยใช้ตัวเลขมาวัดตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองหรือเปล่าว่าแมกซิมั่มเราเคยทำได้เท่าไหร่ ว่าเราคาดว่าตัวเลขนี้จะเป็นเท่าไหร่

ตอบ: เราต้องพิจารณาด้วยว่าตู้ที่เรารับมา มันเป็นค่าระวางเท่าไหร่ ถ้าค่าระวางมันต่ำมาก มันไม่คุ้มที่จะเอาขึ้นเรือ เราก็ไม่เอาขึ้น เพราะฉะนั้นตัวหารก็จะเปลี่ยนแปลงไป

คำถามที่ 1: Utilization rate ว่าตอนนี้ capacity กับ demand ที่เรามองไปอีกหนึ่งปีข้างหน้า utilization rate มันมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือไม่

คำถามที่ 2: ตัวค่าตู้อย่างที่ท่านว่าเทรนมันเพิ่มขึ้นหรือสเตเบิลหรือลดลง

คำถามที่ 3: คงจะเป็น cost catch up กันอย่างไร

ตอบ: ถ้าเราดูตัวเลขของคุณสุเมธที่บอกว่าดีมานด์ปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ 5.7% โดยที่ซัพพลายเพิ่มคืน 5% ซึ่งก็แสดงว่า ตามปัจจุบันก็ได้รับรายงานว่าเศรษฐกิจโลกก็ดีขึ้นทางฝั่งสหรัฐเองก็ดีสั่งทางยุโรปก็ดี

เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นในการที่จะมีการขนส่งก็น่าจะมีดีมานเพิ่มขึ้นเพราะก็จะทำให้น่าที่จะเป็นผลดี แต่ทั้งนี้เราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องที่ว่ามีการทำสงครามทางการค้าเกิดขึ้นหรือไม่หากว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีแนวโน้มก็คือว่าก็น่าจะมีวอลุ่มเพิ่มขึ้นในการขนส่งทางทะเลในเรื่องของ utilization ก็มีโอกาสที่จะ utilize มากขึ้น ในขณะเดียวกันต้นทุนในเรื่องของราคา ค่าน้ำมันก็ขึ้นอยู่กับภาวะราคาน้ำมันและค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้เราก็ต้องมาบริหารว่าระหว่างที่เรามีดีมานทางด้านการขนส่งเพิ่มมากขึ้น เราจะควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างไรซึ่งก็เป็นจุดหลักที่เราดำเนินการอยู่

คำถาม: ท่านประธานบอกว่า outlook ของผู้บริหาร การขนส่งของอาร์ซีแอลน่าจะมีการเติบโตถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะหลายปีก่อนน่าจะเศรษฐกิจโลกทางยุโรปตกต่ำก็มีเรือจากทางโน้นเข้ามาตีตลาดซึ่งตอนนี้เบาบางลงไปแล้วหรือครับ

ตอบ: ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่เพราะว่าเค้าซื้อเรือขนาดใหญ่มากขึ้นและเอาเรือที่เล็กขนาดกลางลงมาก็มีอยู่บ้างแต่ว่าไม่รุนแรงเท่าเมื่อตอนที่เศรษฐกิจยุโรปไม่ดี

คำถาม: ก็แปลว่าภาวะการแข่งขันตามที่ท่านบอกซัพพลายกับดีมานด์ของเรือยังมีต่างกันอยู่บ้าง ต่างกันนิดหน่อยราคามันควรจะขึ้นถูกไหมครับ

ตอบ: น่าจะดีขึ้น

คำถาม: ถ้ามองแล้วความต้องการทางด้านดีมานด์ของจะเอาชนะด้านซัพพลายคงจะทำให้ราคาในการที่ ลูกค้าจะใช้ตู้คงจะสูงใช่ไหมครับ

ตอบ: ครับ

คำถาม: ประเด็นถัดมาในเรื่องของเชื้อเพลิงก็แล้วแต่ใช่ไหมครับ

ตอบ: ที่ท่านผู้ถือหุ้นพูดมาก็ถูกครับแต่ผมอยากจะขอเรียนว่าถ้ากลับไปดูที่คุณสุเมธได้บรรยายไว้ ถือว่ากลุ่มต่างๆของสายเดินเรือมันมีน้อยลงและมีไม่กี่บริษัทซึ่งมี Market share สูงมากเพราะขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มใหญ่ใหญ่เรานี้เค้ามีนโยบายอย่างไรถ้ามีนโยบายชี้นำตลาดอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเค้าแข่งขันกันมากขึ้นระหว่างกลุ่มเราก็จะโดนกระทบได้แต่ถ้าเค้าถ้อยทีถ้อยอาศัย ไปเรื่อยเรื่อยดีมานด์นำไปค่าระวาง ก็น่าจะดีขึ้น

<u>นคร ภาณุสิทธิกร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: อยากถามหน้า 132 สัญญาต่อเรือที่สองลำแรกที่หนึ่งกับสอง 46,000,000 เหรียญคือ 2 ลำรวมกัน 46,000,000 เหรียญ?

ตอบ: ถูกต้องครับ

คำถาม: แล้วลำที่ 5 ที่ไปซื้อน่าจะเป็นเรือเก่า 3,000,000 เหรียญมันอายุเท่าไหร่ครับ

ตอบ: เค้ารีเซลเป็นเรือที่ต่อเกือบเสร็จแล้วแล้วเราไปซื้อเนื่องจากเราต้องการเรือไซด์นี้มาวิ่งสิงคโปร์ปาเล็มบัง เราอัพไซด์จากเรือที่เราเช่าจากเมื่อก่อนที่เราวิ่งแค่ตัวที่เราเช่าอยู่ 180 ทีอียูลำนี้เป็น 398 ทีอียู น่าจะดีมานด์ของเทรดที่วิ่งระหว่างสิงคโปร์กับปาเล็มบัง มีความต้องการเราเลยมีความจำเป็นต้องซื้อเพราะหาเช่าแล้วมันแพง เป็นเรือเล็ก

คำถาม: เรือที่เรามีอยู่อายุเฉลี่ยมันเยอะมากกลัวว่าถึงจุดหนึ่งที่เราต้องปลดระวางเรือ มันเยอะมากเลยแล้วจะมีปัญหากับการเงินของบริษัทไหมครับ

ตอบ: คนอาจจะมองว่าเรือเก่าอาจจะมีค่าการบำรุงรักษาแพงไม่ปลอดภัยส่วนใหญ่เรือที่เรามีอายุขนาดนี้ 28 ปี เรามาวิ่งเมืองไทยสิงคโปร์พม่าซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนวิ่งอยู่อ่าวในก็ไม่เชิง มันเหมาะสมกับเทรดนี้ซึ่งเป็นเรือที่มีอายุและเหมาะสมและเราก็ทำเงินแต่เราก็ดูดีมาที่เกิดขึ้นระหว่างทริปนี้ไทยกรุงเทพสิงคโปร์พม่า 4 ลำที่เราต่อมานี้ช่างเป็นลำที่เหมาะสมถ้าอัพไซด์ขึ้นมาหนึ่งประหยัดน้ำมันค่าบำรุงรักษาต่ำ และการบรรทุกในแม่น้ำปกติที่เราวิ่งอยู่ปกติจะได้ 800 ตู้แต่เรือที่เราต่อมานี้ เรียกว่า Tailor Made ให้เหมาะสมซึ่งมาวิ่งเข้าในแม่น้ำเราโหลดได้ถึง 1000 ตู้ กินน้ำมัน ซึ่งมันก็มีทางออก ทางออกที่ว่าที่ผู้ถือหุ้นบางท่านคิดว่ามัน over capacity แต่จริงๆอย่างนี้ทางออกอีกทางหนึ่งถ้าปล่อยให้เช่าตอนที่เราคำนวณต่อก็อยู่ประมาณ 8000 หรืออยู่ใน 9000 เหรียญต่อวันถ้าเราเช่าตอนนี้ถ้าเราจะปล่อย ถ้าเราปล่อยให้เช่าได้ขณะนี้ราคาในตลาดอยู่ที่ประมาณ 14,000 เหรียญต่อวันเป็นทางเลือกที่เราเก็บไว้มาพิจารณาที่ผู้บริหารจะพิจารณาว่าเราจะวิ่งเองดีเลยปล่อยเช่าซึ่งตอนนี้ไฮด์ดีมานด์มาก

คำถาม: เดี๋ยวปี 2020 จะมีregulation บอกมาเรื่อง ซัลเฟอร์ต่ำ ไม่รู้ว่าเรือรุ่นใหม่ใหม่มันมีเครื่องที่ออกมาใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีนี้หรือเปล่าขอเป็นความรู้

ตอบ: มันมีทางเลือกครับใช้โลว์ซัลเฟอร์ หรือติดสแคปเปอร์ ลดโลว์ซัลเฟอร์ โดยใช้น้ำมันที่ว่าปกติจะมีสแคปเปอร์ช่วย อีกอันคือแอลเอ็นจีซึ่งบางบริษัทเริ่มลงทุนแล้วแต่นี้เรื่องการลงทุนขั้นต้นประมาณ 30% ที่จะลงทุนในการใช้แอลเอ็นจีเพื่อหลบเรื่องโลว์ซัลเฟอร์ ซึ่งขณะนี้เรือที่ทำสถิติที่ต่อแล้วใช้สแคปเปอร์ ก็ยังไม่มากนักเพราะทุกคนยังมีความหวังว่าโลว์ซัลเฟอร์price แก่นของมันตอนแรกที่คุยไว้คือประมาณ 200 เหรียญต่อตันคือ 380 ธรรมดาที่ไม่ใช่โลว์ซัลเฟอร์ ประมาณ 10% ถ้าเทียบกับโลว์ซัลเฟอร์ ที่ผลิตมานี้แกตัวนี้เท่าที่มีข้อมูลจะต่ำลงเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นการที่ไปติดสแคปเปอร์ อาจไม่จำเป็นเพราะถ้าโลว์ซัลเฟอร์priceต่ำมา แต่ถ้าเกิดในกรณี ว่าแก๊สมันใหญ่เราก็วางแผนไว้ว่าจะติดสแคปเปอร์

ซึ่งสแคปเปอร์แบบ open type หรือไฮบิท ราคานี้อยู่ประมาณ 2 ล้านเหรียญ และค่าติดตั้งอยู่ประมาณครึ่งล้านแต่ปัจจุบันนี้ที่จีน เริ่มผลิตขึ้นมาซึ่งเราก็ได้ส่งคนไปสำรวจแล้ว ของจีนรวมราคาที่ติดตั้งก็ประมาณ 1,200,000 คือ 800,000 + ค่าติดตั้งอีก 400,000 เพราะดูแล้วเริ่มตกลงเกิดมีดีมานมากขึ้นผมคาดว่ามันคงจะลดลงกว่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปตรวจสอบว่าคุณภาพใช้ได้จริงหรือไม่มีคลาสิฟิเคชั่นเอ็นดรอสเมนต์ให้มั้ย และ customer list ใครบ้างซึ่งรับคงต้องเป็นพูดตามซึ่งถ้า product จีนใช้ได้มันก็เป็น option หนึ่งที่เราจะเลือก

<u>นายเมธี อันอดิเรกกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</u>

คำถามที่ 1: Market share ของเราที่วิ่งระหว่างกรุงเทพสิงคโปร์ที่เราเคยเป็นใหญ่เป็นโตสมัยก่อนสมัยงบที่เรากินMarket share เกือบทั้งหมด ณ วันนี้ Market share ย่านนี้ยังเป็นของเราอยู่หรือไม่

คำถามที่2: เนื่องจากเราเป็นผู้เล่นหลายๆในตลาดของไทยที่เราเก่งชำนาญมากเป็นไปได้ไหมครับที่เราวิ่งระหว่างกรุงเทพหาดใหญ่ 300 ตู้สมมติแทนรถ 10 ล้อ 300 คันต่อเที่ยวที่ลงไปหาดใหญ่ไม่ต้องใช้ถนนใช้เรือแทนมันเป็นไปได้ไหม

ตอบคำถามที่ 1: ที่เราวิ่งกรุงเทพสิงคโปร์ปัจจุบันนี้แรงกิ้งส์เรายังอยู่ที่เดิม แต่เซลล์ลิ่งเมื่อก่อนเราเคยห้าเซลล์ลิ่งเพอร์วีค เนื่องจากขณะนี้เรือที่หน้าท่าเรือแหลมฉบังมีเรือแม่แวะเข้ามาและหน้าบานถูกเองเลยทำให้ตกลงเฟสก็ตกลงแต่ranging เรายังอยู่แต่เซลล์ลิ่งเราลดน้อยลง

คำถาม: ที่ท่าเรือคลองเตยของเรายังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับ

ตอบ: ใช่ครับ

ตอบคำถามที่ 2: เราคำนวณแล้วขณะนี้ติดปัญหาหลายเรื่องเพราะอันนั้นเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเทรด ทีนี้เรามาวิ่ง domestic มันจะเกี่ยวพันทุกเรื่องเพราะเรือต้องชักธงไทยน้ำมันที่ใช้ก็ต้องเสียภาษีคนประจำเรือก็ต้องเสียภาษีเงินได้และยังมีเรื่องสวัสดิการสังคมอีกมาก 10 ล้อสู้ได้แต่เท่าที่มีพอเรากำลังวัดอยู่ไม่ทำงานถึงแม้จะมี utilization เยอะ

<u>บุญเปี่ยม เอี่ยมรุ่งโรจน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</u>

คำถาม: ปริมาณขนส่งสินค้าในปีนี้ 2561 ทางบริษัทได้มีไกด์ไลน์หรือมี budget ไว้ไหม ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 1.9 ล้าน ทีอียู

ตอบ: ทางเราก็เห็นว่าปีนี้เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเราได้วางเป้าหมายให้ปริมาณที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องมี revise ตรงไตรมาสตามท้องตลาดที่เกิดขึ้นคิดว่ายังไงก็คงไม่ต่ำกว่าปีที่แล้ว

คำถาม: งั้นผมขอเรียนถามตัวเลขเพราะปกติด้าน management เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำไว้ให้ไว้ operationภายในทำงาน ได้ทำงานให้ถูกต้อง

ตอบ: ในแง่ของวอลุ่มเราต้องให้เติบโตอยู่แล้วครับ

คำถาม: จะมีถึง 10% ไหมครับ

ตอบ: ก็พยายามให้ได้

คำถาม: ผมหมายถึงตัวเลขที่ไกด์ไลน์ภายใน operation

ตอบ: ในการใช้ไกด์ไลน์เราไม่ได้ใช้ควอนติตี้เป็นหลัก ถ้ามันไม่ได้เงินแล้วเราก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเรามีไกด์ไลน์อยู่ในใจ ว่าอันนี้เราต้องพิจารณาในแต่ละเซอร์วิสว่าจะทำแค่ไหนในช่วงแค่ไหนเวลาไหนมันเป็นการวางแผนค่อนข้างละเอียด เพราะแม้เราเติบโต 5% ก็อาจจะกำไรดีกว่าเราไปโต 20%

คำถาม: Sale revenue all in เรามีปัจจัยมากมาย เราวางไกด์ไลน์ของวอลลุ่มไว้อย่างไร

ตอบ: ประมาณ 10% เป็นไปได้ครับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ดร.จำลอง อติกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2561 เวลา 12.15 น.

ดร. จำลอง อติกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นางสุพร อำนวยพรรณ
เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบหมายเลข 2

เอกสารประกอบวาระที่ 3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการผูกพันกับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ดังนี้

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

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 6.35 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล จำนวน 50,000 ต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาล ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล คือ 150,000 ต่อท่านต่อปี

นอกจากนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 8 คน ณ สิ้นสุดปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 356 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	2562	2561
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)
ประธาน	1,000,000	1,000,000
กรรมการผู้จัดการ	800,000	800,000
กรรมการ (ต่อท่าน)	400,000 x 6 ท่าน 266,667 x 1 ท่าน*	400,000
กรรมการตรวจสอบ (ต่อท่าน)	300,000	300,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล (ต่อท่าน)	150,000	150,000

*กรรมการ 1 ท่านได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการ / กรรมการบริษัทฯ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี (ม.ค. - ธ.ค. 2561)

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อ "รายงานการกำกับดูแลกิจการ" ข้อ 5 "ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ"

เอกสารแนบหมายเลข 3

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 356 ล้านบาท จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2559-2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2561	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(356)	533	(1,376)
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	828,750,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	0.10	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	งดจ่าย	82,875,000	งดจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	15.54%	งดจ่าย

เอกสารแนบหมายเลข 4

เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

1. นายกัว ฮอค เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาลี ชู กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ได้พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ขอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายกัว ฮอค เอง กรรมการ
2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ
3. นายชาลี ชู กรรมการ

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายกัว ฮอค เอง

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 79 ปี

สัญชาติ สิงคโปร์

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรีภาษาและวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- วุฒิบัตรการจัดการและพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยฮ่องกง ประเทศฮ่องกง

หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการอาวุโสสายวิจัยและพัฒนาธุรกิจเอเชียเหนือ กลุ่มบริษัทอาร์ ซี แอล
- กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ The Hong Kong Institute of Directors
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2553 กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล ก่อนได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกครั้งในปี 2554

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง (บริษัทย่อย บมจ. อาร์ ซี แอล)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ไม่มี

ผลงานปี 2561
- ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มฯ ในภูมิภาคเอเชียเหนือ
- ส่งเสริมการร่วมธุรกิจกับพันธมิตรในประเทศจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจประเภทฟีดเดอร์ (การให้บริการสายเรือใหญ่) และธุรกิจโลจิสติคส์ด้วยบริการขนส่งต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียเหนือ
- ให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่งในประเทศจีนและฮ่องกง

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี (เม.ย. 2546 - เม.ย. 2553 / เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)
  ร่วมประชุม 6 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 2 ครั้ง โดยผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล 2 ครั้ง)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี St. Louis University, USA
- ปริญญาตรีการบัญชี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรม
- หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่นที่ 118/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 19/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 209/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (กำกับดูแลสาขาธุรกิจต่างประเทศ)
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
- ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (กำกับดูแลฝ่ายการค้าต่างประเทศ)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ไม่มี

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ไม่มี

ผลงานปี 2561 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมกรรมการตรวจสอบ ประชุมกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ในปี 2561 และให้ข้อคิดเห็นในการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใสและหลักการธรรมาภิบาลบริษัท

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี (7 พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง ร่วมประชุม 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล ในปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง เป็นวาระปกติ 4 ครั้ง ร่วมประชุม 4 ครั้ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ นายชาลี ชู

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Rutgers University, New Jersey, USA
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ National Cheng Kung University, Taiwan

หลักสูตรอบรม
- The Logistic Executive Program at Ohio State University, USA 2005
- The TMW Supply Chain Development at Cranfield School of Management, London 2004
- The Strategic Role of Management at CEIBS, Shanghai 2000

ประสบการณ์การทำงาน
- ผู้อำนวยการ (ภูมิภาคจีน) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
- ผู้อำนวยการอาวุโส (ธุรกิจ) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล
- รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ) กลุ่มบริษัท อาร์ ซี แอล

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 6 แห่ง (บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทร่วมทุน บมจ. อาร์ ซี แอล)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 18 มกราคม 2562) ไม่มี

ผลงานปี 2561
- บริหารกิจการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือในตำแหน่งกรรมการบริหาร ตามนโยบายและแผนธุรกิจ เสนอต่อกรรมการผู้จัดการบริษัท โดยยึดหลักธรรมาภิบาลบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 0 ปี 11 เดือน (27 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุม
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 จำนวน 7 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 3 ครั้ง)
  ร่วมประชุม 4 ครั้ง (วาระปกติ 3 ครั้ง / วาระพิเศษ 1 ครั้ง โดยผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล 1 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 / 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 แต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา 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 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีกำหนดไว้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2561
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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 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

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

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

2. นิติบุคคล

2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

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

2.3 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ตามที่ระบุในหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ

คำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ

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

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   อายุ 74 ปี ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   อายุ 74 ปี ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800
3. นางอาภาวดี มีคุณเอียม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   อายุ 71 ปี ที่อยู่ 27/1 ซ.พหลโยธิน 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายวิเศษ จูภิบาล และ นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ 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 40 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

<u>วาระเพื่อรับรอง</u>

○ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

<u>วาระเพื่อพิจารณา</u>

○ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561**

○ (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. นายกัว ฮอค เอง

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

3. นายชาลี ชู

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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……..……..หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

○ **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 O งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

○ เห็นด้วย O ไม่เห็นด้วย O งดออกเสียง

○ **วาระที่.....เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

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.....……..

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

<u>วาระเพื่อรับรอง</u>

○ **วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

<u>วาระเพื่อทราบ</u>

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

<u>วาระเพื่อพิจารณา</u>

○ **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561**

○ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

○ **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561**

○ (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. นายกัว ฮอค เอง

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

2. นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม

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

3. นายชาลี ชู

○ 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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** 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

○ **วาระที่.....เรื่อง** เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างอยู่

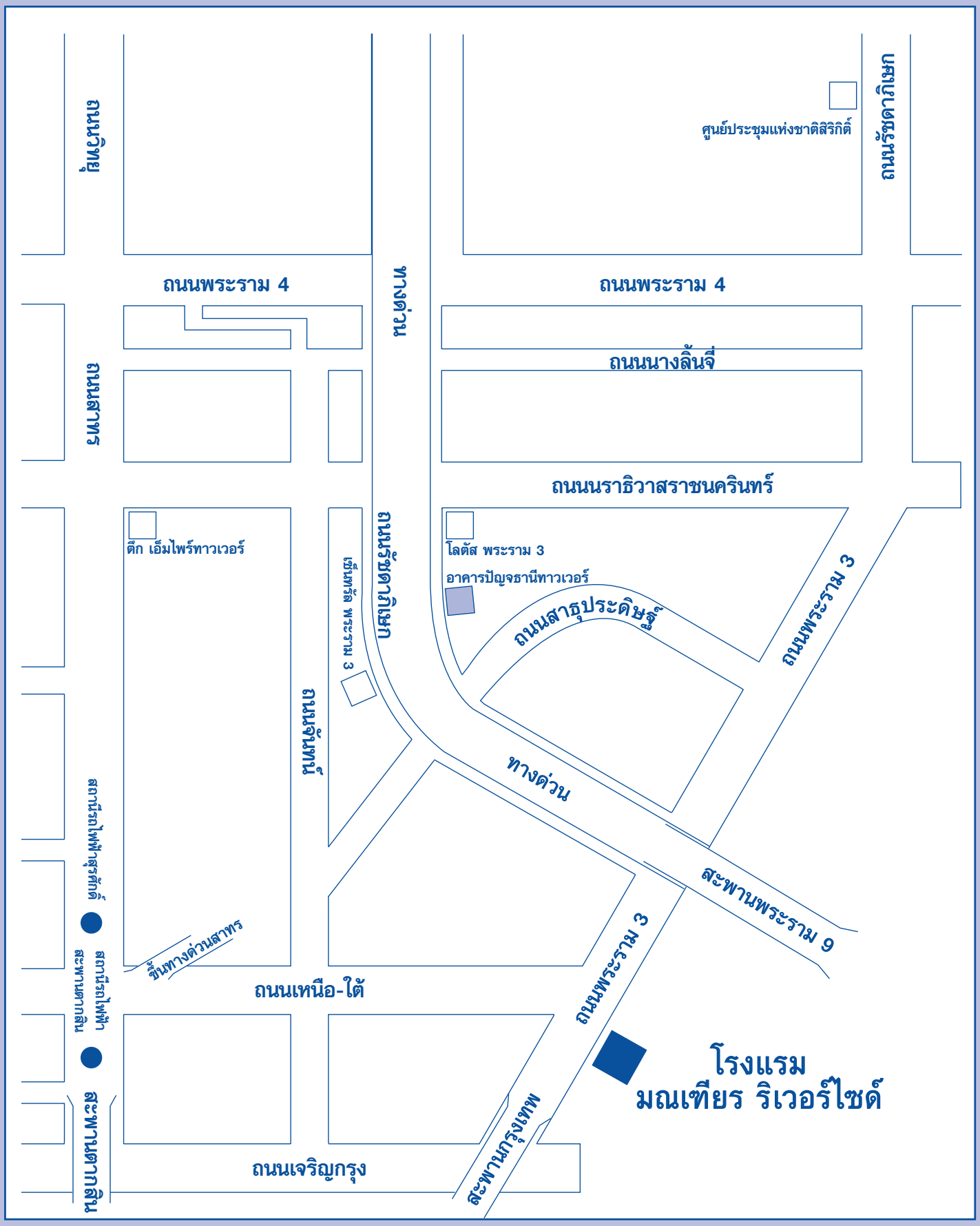
ชื่อกรรมการ.....

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

บันทึก

บันทึก

โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์
โทร. 0-2292-2999



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