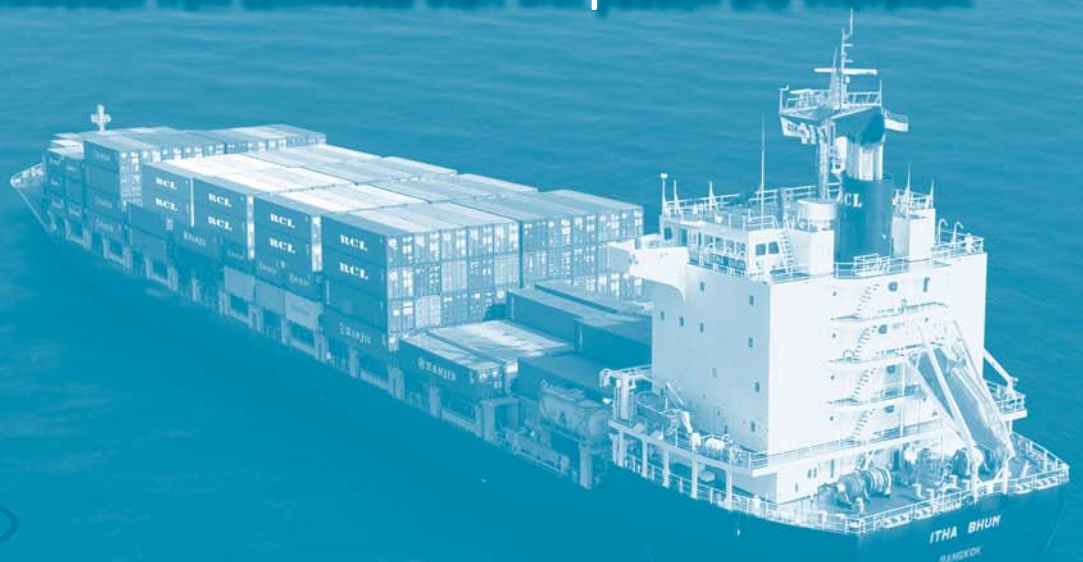


คำบอกกล่าว

เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

วันที่ 27 เมษายน 2555

To be a trusted, leading and efficient container carrier and logistics provider
with quality services in Asia
through contribution from committed staff with passion and innovation.



RCL

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. CD รายงานประจำปี 2554 ซึ่งรวมงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
 2. จุดเด่นทางการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
 3. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 (เอกสารแนบหมายเลข 1)
 4. คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 (เอกสารแนบหมายเลข 2)
 5. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2552-2554 (เอกสารแนบหมายเลข 3)
 6. ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
 7. การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (เอกสารแนบหมายเลข 5)
 8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ปี 2554 - 2555 (เอกสารแนบหมายเลข 6)
 9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระรามสาม บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 (วาระเพื่อรับรอง)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามเอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 2 สัปดาห์ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ปรากฏอยู่ใน CD รายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณต้นเดือนเมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 (วาระเพื่อทราบ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2

ความเห็นคณะกรรมการ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” หมวดที่ 5 **ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ** จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

(วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2554 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 781 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารแนบหมายเลข 3

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 3 คน ได้แก่

1. นายแก้ว เปก ลอง ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. ดร. จำลอง อติกุล กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอกรรมการจำนวน 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

1. นายแก้ว เปก ลอง ประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา กรรมการอิสระ
3. ดร. จำลอง อติกุล กรรมการ

(ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 4)

การลงมติอนุมัติ ลงมติรายบุคคล และคะแนนเสียงเกิน 1 ใน 2 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 5

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท กำหนดไถ่ถอนไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราวโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมอบหมายให้มีอำนาจดำเนินการตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 5

การลงมติอนุมัติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี (วาระเพื่อพิจารณา)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000.00 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 0076 หรือ นางณัฐสรณ์ ตรีชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนายสมิทร ขอไพบุณย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และกำหนดค่าสอบบัญชี 1,539,000.00 บาท (ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมค่าสอบบัญชีมี รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 6)

การลงมติอนุมัติ เหมือนวาระที่ 1

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น **และโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาสำหรับลงทะเบียน** หากท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมและออกเสียงแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การลงทะเบียนแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการประชุมได้ตามกำหนด ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายไปถึงสถานที่ประชุมเร็วขึ้นเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไปประชุมและออกเสียงแทน บริษัทฯ กำหนดให้นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายวิเศษ จูภิบาล และนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2555 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันที่ 4 เมษายน 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 เมษายน 2555

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-2961093

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

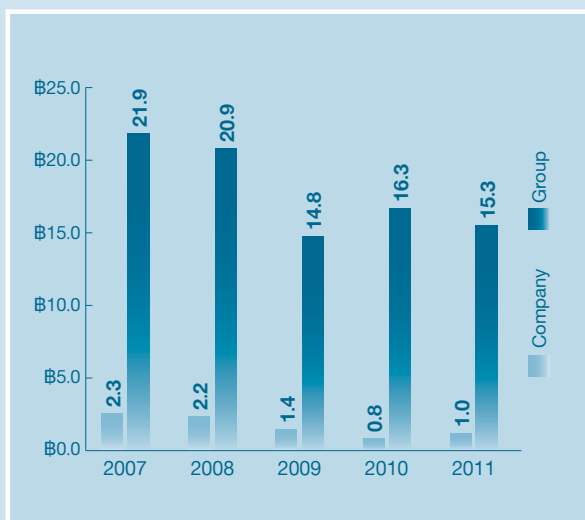
(นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย)
เลขานุการบริษัท

จุดเด่นทางการเงิน

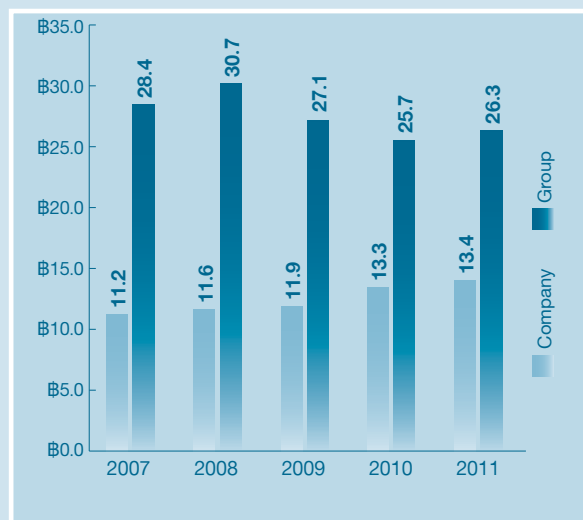
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

เฉพาะบริษัทฯ / COMPANY		2554	เปลี่ยนแปลง	2553	เปลี่ยนแปลง	2552
('000 บาท / Baht)		2011	(ร้อยละ)	2010	(ร้อยละ)	2009
			% Change		% Change	
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	5,357,500	-5	5,651,816	-5	5,929,558
สินทรัพย์รวม	Total Assets	13,384,429	1	13,303,939	12	11,880,584
หนี้สินรวม	Total Liabilities	3,788,838	7	3,537,245	-7	3,819,342
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	9,595,592	-2	9,766,694	21	8,061,242
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	996,412	49	668,762	-48	1,296,288
รายได้รวม	Total Income	1,037,518	34	772,424	-43	1,358,718
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	172,314	276	(97,776)	-131	317,101
กำไรสุทธิ	Net Profit	(149,885)	59	(370,072)	-936	44,263
กำไรต่อหุ้น (บาท)	Earnings Per Share (Baht)	(0.18)	64	(0.50)	-814	0.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	0.39		0.36		0.47
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders' Equity	-1.56%		-3.79%		0.55%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	-14.45%		-47.91%		3.26%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	11.58		11.78		12.16

TOTAL REVENUES (Billion Baht)



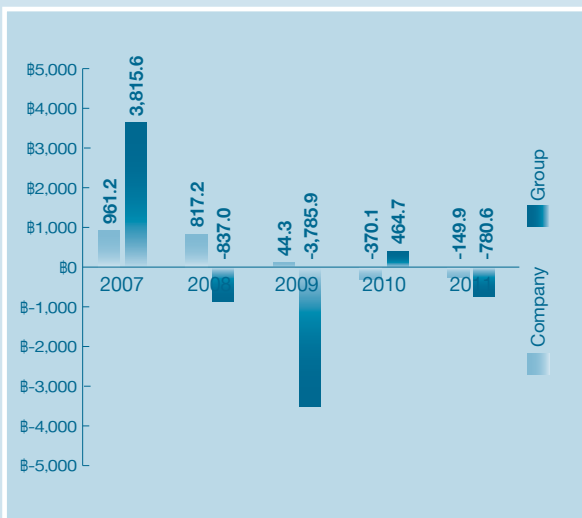
TOTAL ASSETS (Billion Baht)



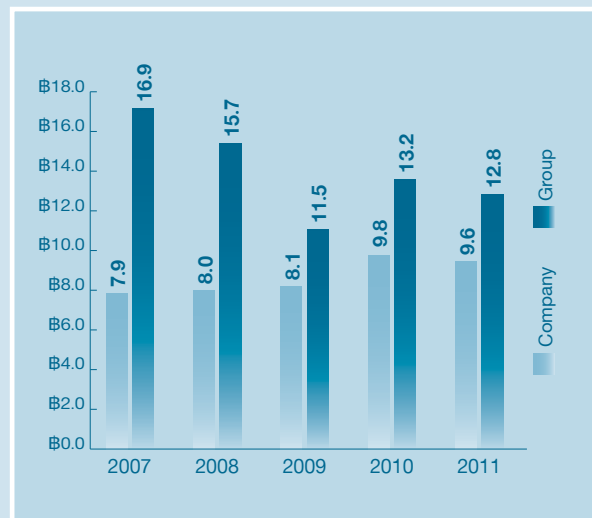
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

กลุ่มบริษัทฯ / GROUP		2554	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2553	เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)	2552
('000 บาท / Baht)		2011	% Change	2010	% Change	2009
สินทรัพย์ถาวร	Fixed Assets	17,601,482	-16	20,878,811	-7	22,558,681
สินทรัพย์รวม	Total Assets	26,275,563	2	25,746,423	-5	27,145,766
หนี้สินรวม	Total Liabilities	13,435,222	7	12,556,328	-19	15,597,557
ส่วนของผู้ถือหุ้น	Shareholders' Equities	12,840,341	-3	13,190,095	14	11,548,209
รายได้จากการเดินเรือ	Freight Income	13,684,169	-10	15,218,376	6	14,321,094
รายได้รวม	Total Income	15,281,694	-6	16,304,428	10	14,822,875
กำไรขั้นต้น (จากการเดินเรือ)	Gross Profit (from freight income)	-552,041	(150)	1,107,537	216	-951,264
กำไรสุทธิ	Net Profit	-780,633	(268)	464,716	112	-3,785,869
กำไรต่อหุ้น (บาท)	Earnings Per Share (Baht)	(0.94)	(250)	0.63	111	(5.71)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Debt to Equity Ratio	1.05		0.95		1.35
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	Net Profit to Shareholders' Equity	-6.08%		3.52%		-32.78%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม	Net Profit Margin	-5.11%		2.85%		-25.54%
ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	Book Value Per Share (Baht)	15.49		15.92		17.42

NET PROFIT (Million Baht)



SHAREHOLDERS' EQUITY (Billion Baht)



งบดุล

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,589,344,440	2,290,244,651	1,267,333,498	512,445,473
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,445,470,975	1,390,760,264	-	-
หัก: ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ	(16,180,809)	(9,091,903)	-	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5	2,429,290,166	1,381,668,361	-
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 15	456,307,283	-	386,986,527
ลูกหนี้อื่น		253,780,564	19,133,639	18,378,284
พัสดุดังเหลือ		429,538,685	18,908,048	12,958,159
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		80,263,625	633,302	580,794
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	8,238,524,763	4,435,897,387	1,306,008,487	931,349,237
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ระยะยาวเพื่อการลงทุน	5,832,943	5,592,599	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	6	-	6,698,425,568	6,698,425,568
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	7	219,500,824	20,000,000	20,000,000
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		10,707,247	-	-
ที่ดินและอาคาร - สุทธิ	8	326,399,475	4,302,637	6,576,116
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ	8	17,275,083,330	5,353,197,175	5,645,240,322
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	9	195,575,080	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		3,939,066	2,495,664	2,347,763
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	18,037,037,965	21,310,525,943	12,078,421,044	12,372,589,769
รวมสินทรัพย์	26,275,562,728	25,746,423,330	13,384,429,531	13,303,939,006

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ต่อ)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3,749,563,516	2,012,581,680	71,681,391	91,403,594
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	15 1,066,760	55,722,504	192,308,141	46,634,565
เจ้าหนี้อื่น				
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	110,269,035	127,501,616	39,586,839	40,143,655
- เงินตรงรับ	15 -	-	189,324,623	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระในปี	-	8,219,778	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11 1,143,950,275	1,351,430,927	132,261,545	125,881,127
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12 2,494,161,106	-	2,494,161,106	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	16,724,103	19,272,963	-	-
สำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	10 5,146,697	8,848,617	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	116,671,078	138,460,611	19,396,153	22,453,672
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,637,552,570	3,722,038,696	3,138,719,798	326,516,613
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	499,572	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	11 5,767,771,148	6,344,328,513	628,242,336	723,816,477
หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12 -	2,486,912,140	-	2,486,912,140
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4 23,195,829	-	21,875,643	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	6,702,620	2,549,224	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	5,797,669,597	8,834,289,449	650,117,979	3,210,728,617
รวมหนี้สิน	13,435,222,167	12,556,328,145	3,788,837,777	3,537,245,230
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	13			
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	828,750,000	828,750,000	828,750,000	828,750,000
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว				
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	14 66,300,000	66,300,000	66,300,000	66,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร	7,136,053,926	7,938,940,142	3,717,577,567	3,888,679,589
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(192,734,991)	(643,448,036)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	12,821,333,122	13,173,506,293	9,595,591,754	9,766,693,776
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19,007,439	16,588,892	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	12,840,340,561	13,190,095,185	9,595,591,754	9,766,693,776
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	26,275,562,728	25,746,423,330	13,384,429,531	13,303,939,006

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไรขาดทุน

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2554	2553	2554	2553	
รายได้					
รายได้จากการเดินเรือ	15	13,684,168,914	15,218,375,972	996,411,667	668,762,101
รายได้อื่น					
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	178,353,076	3,398,470	87,234,988
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	7	-	-	10,000,000	10,000,000
กำไรจากการขายสินทรัพย์	8	1,386,848,123	83,476,328	-	-
โอนกลับรายการด้อยค่าของสินทรัพย์	8	49,616,124	665,657,795	-	-
ดอกเบี้ยรับ		28,486,497	7,358,264	20,589,254	4,033,459
ปรับปรุงสำรองผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของตราสารอนุพันธ์	10	4,011,719	682,232	-	-
อื่นๆ		95,908,330	121,877,269	7,118,140	2,393,137
รวมรายได้		15,249,039,707	16,275,780,936	1,037,517,531	772,423,685
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการเดินเรือ	15	14,236,209,934	14,110,838,906	824,098,270	766,537,825
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	15	1,287,805,893	1,313,233,555	184,470,426	201,161,177
ค่าใช้จ่ายอื่น					
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		170,345,043	-	-	-
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน		-	575,657	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		347,353,387	395,362,623	178,834,274	174,796,675
รวมค่าใช้จ่าย	16	16,041,714,257	15,820,010,741	1,187,402,970	1,142,495,677
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย - บริษัทร่วม		32,654,317	28,646,893	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		(760,020,233)	484,417,088	(149,885,439)	(370,071,992)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18	(19,861,359)	(19,141,321)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(779,881,592)	465,275,767	(149,885,439)	(370,071,992)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี :					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(780,633,903)	464,716,045	(149,885,439)	(370,071,992)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		752,311	559,722	-	-
		(779,881,592)	465,275,767	(149,885,439)	(370,071,992)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		(0.94)	0.63	(0.18)	(0.50)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	13	828,750,000	737,545,108	828,750,000	737,545,108

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เอกสารประกอบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32

รายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 32

ของ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแก้ว เปก ลอง	ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันธวนิตย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นายดุสิต นนทะนาคร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด	กรรมการ
7. นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร	กรรมการ
8. ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการ
9. นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร	รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน)
2. นายเดิยว ที เขียน	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

ผู้สอบบัญชี

1. นางณัฐสวรรค์ สโรชนันท์จิ้น	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอลโซซิเอท
2. นางสาวนริศรา กาญจนานาเพ็ญกุล	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอลโซซิเอท

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

1. โดยตนเอง	63 ราย	ถือหุ้นรวม	67,636,682 หุ้น
2. โดยมอบฉันทะ	232 ราย	ถือหุ้นรวม	585,925,392 หุ้น

รวม 295 ราย ถือหุ้นรวม 653,562,074 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.8612 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (หมายเหตุ - หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง 82 ราย ถือหุ้นรวม 74,279,482 หุ้น โดยมอบฉันทะ 239 ราย ถือหุ้นรวม 586,046,392 หุ้น รวม 321 ราย ถือหุ้นรวม 660,325,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.6773 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายแก้ว เปก ลอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบให้นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ดำเนินการประชุม นายสุเมธ ตันธวนิตย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยขอฉันทามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้าน หรือออกเสียงยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนและสรุปมติในแต่ละวาระ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอจากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

นายสุเมธ ตันตฐานินต์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2553 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือ ขอให้รายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข

มติ :	ผู้ถือหุ้นจำนวน 303 ราย ใช้สิทธิออกเสียง	655,121,174	เสียง
	เห็นด้วย	655,091,174	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	
	งดออกเสียง	30,000	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 655,091,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9954 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

จุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2553 และ 2552 ปรากฏที่จอ

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2553	2552	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวมก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและการโอนกลับ รายการต่อค้าของสินทรัพย์	15,431.8	14,819.5	4
ต้นทุนการเดินเรือ	14,110.8	15,272.4	8
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้นจากการเดินเรือ	1,107.5	(951.3)	216
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	178.4	(20.9)	954
การโอนกลับ(ขาดทุน)รายการต่อค้าของสินทรัพย์	665.7	(1,628.0)	141
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	879.8	(3,358.1)	126
กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	464.7	(3,785.9)	112

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเมื่อปี 2553 บริษัทฯ ได้รายงานว่ ปี 2552 ถือเป็นปีเลวร้ายที่สุดของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก สายการเดินเรือระดับโลกที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประสบผลขาดทุนรวมกันกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแต่ละบริษัทต่างระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตนเพื่อประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด กลุ่ม อาร์ ซี แอล เองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันและมีผลประกอบการขาดทุนถึง 3,785.9 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2552 อุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเลเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และสดใสในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2553 สายการเดินเรือต่างกลับมากำให้บริการในเส้นทางเดิมของตนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของตลาดและนำเรือที่จอดทิ้งสมอเข้าประจำการอีกครั้ง อัตราค่าระวางมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกลไกอุปสงค์ด้านการค้าและอุปทานด้านกำลังบรรทุก

แม้ว่าอุปสงค์จะเติบโตอย่างมากในเส้นทางการค้าภายในภูมิภาคเอเชียและเส้นทางจากเอเชียไปยุโรป โดยมีประเทศจีนเป็นผู้นำการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคเอเชีย แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่เท่ากันทั่วโลก จึงมีการกระจายกำลังบรรทุกส่วนเกินของสายการเดินเรือระดับโลกจากเส้นทางการค้าหลักเข้ามาขนส่งสินค้าของตัวเองแบบฟีดเดอร์โดยตรงในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีการเติบโตของปริมาณสินค้าสูงที่สุด และเป็นฐานลูกค้า SOC ของกลุ่มฯ ประกอบกับผู้ประกอบการฟีดเดอร์ในภูมิภาคก็เพิ่มกำลังบรรทุกเข้ามาแข่งขันเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลได้ชะลอตัวลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 อัตราค่าระวางในเส้นทางการค้าหลักที่ปรับขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคมได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันของสภาวะตลาดโดยรวมที่ซบเซาไปจนถึงสิ้นปีเนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายในอัฟริกาเหนือและตะวันออกกลางเริ่มจากประเทศอียิปต์ ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะที่อัตราค่าระวางอ่อนตัวลงกว่าร้อยละ 30 ผู้ประกอบการต่างต้องเผชิญกับต้นทุนการเดินเรือที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สายการเดินเรือส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานตลอดปี 2553 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ในปี 2553 กลุ่มฯ มีกองเรือประจำการ 42 ลำ มีกำลังบรรทุกรวม 2.22 ล้านทียู ในจำนวนเรือทั้ง 42 ลำนั้น กลุ่มฯ เป็นเจ้าของ 34 ลำ และทำสัญญาเช่าเรือเข้ามาเสริมระวางอีก 8 ลำ

ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC (หรือตู้ของคู่ค้าสายการบินเรือข้ามทวีป) มีจำนวน 1.174 ล้าน ทียู เพิ่มร้อยละ 6.1 จากปี 2552 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.106 ล้านทียู จากการตลาดใหม่ในวันออกกลาง

ส่วนยอดขนส่งของธุรกิจ COC (หรือตู้สินค้าของกลุ่มฯ) มีจำนวน 1.348 ล้านทียู เพิ่มร้อยละ 7.1 จากปี 2552 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.259 ล้านทียู โดยการเพิ่มเส้นทางบริการให้มากขึ้น

จำนวนตู้ทั้ง 2 ประเภทที่กลุ่มฯ ขนส่งในปี 2553 มีจำนวนรวม 2.521 ล้าน ทียู เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.6 จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตราการใช้จ่ายบรรทุกโดยเฉลี่ยร้อยละ 113

จำนวนตู้ที่กลุ่มฯ ขนส่งเพิ่มขึ้นในปี 2553 ทำให้มีรายได้รวมก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและการโอนกลับรายการต่อค่าของอาคารสำนักงาน จำนวน 15,431.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 กับ อัตราค่าระวางที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 8 หักออกด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงค่ารายได้จากสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินบาท

ต้นทุนการเดินเรือ มีจำนวน 14,110.8 ล้านบาท แม้ว่าจำนวนตู้ที่ขนส่งเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น กลุ่มฯ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ ในการลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการอย่างเต็มที่ ประกอบกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มอย่างได้ผล ทำให้ต้นทุนการเดินเรือลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า

สำหรับการดำเนินงานโดยรวมในปี 2553 กลุ่มฯ มีกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือจำนวน 1,107.5 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 951.3 ล้านบาทในปี 2552

เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มฯ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ การแข่งค่าของเงินบาททำให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีจากการแปลงค่ารายได้เมื่ออัตราค่าระวางที่เรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ในทางกลับกัน กลุ่มฯ จะมีกำไรทางบัญชีจากการแปลงค่าเมื่อค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แปลงค่าเป็นเงินบาท ในปี 2553 กลุ่มฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 178.4 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 20.9 ล้านบาท ในปี 2552

ในปี 2553 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงฟื้นตัวตามสถานะเศรษฐกิจโลก ที่ดินและอาคารสำนักงานที่ถือครองโดยบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีซึ่งกลุ่มฯ ได้โอนกลับรายการต่อค่าของที่ดินและอาคารสำนักงาน จำนวน 665.7 ล้านบาท ตามมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

กลุ่มฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 879.8 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 3,358.1 ล้านบาทในปี 2552 กลุ่มฯ มีผลดำเนินงานกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย จำนวน 464.7 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 3,785.9 ล้านบาทในปี 2552

สินทรัพย์รวมของกลุ่มฯ ลดลงจาก 27,146 ล้านบาท ในปี 2552 เหลือ 25,746 ล้านบาท ในปี 2553 ลดลงร้อยละ 5 จากการขายสินทรัพย์ อันได้แก่เรือเก่าจำนวน 1 ลำ และตู้สินค้าอีกจำนวนหนึ่ง และจากการขายเงินลงทุน นอกจากนี้สินทรัพย์ลดลงจากการแปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ในด้านหนี้สิน กลุ่มฯ มีหนี้สินลดลง จาก 15,598 ล้านบาท ในปี 2552 เหลือ 12,556 ล้านบาท ในปี 2553 หรือลดลงร้อยละ 20 จากการใช้คืนเงินกู้ระยะยาวในระหว่างปี 2553 และไม่มีการก่อหนี้เพิ่ม

ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 11,548 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 13,190 ล้านบาทในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เนื่องจากการเพิ่มทุน แม้ว่าการเติบโตทางการค้าในปี 2553 ส่งผลให้ธุรกรรมขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคเอเชีย และจากเอเชียไปยุโรปกลับมาคึกคักอีกครั้ง แต่ก็ยังเป็นเพียงช่วง 9 เดือนแรกของปีและแผ่วลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายต่อเนื่องจนถึงปี 2554 พร้อมกับปัจจัยราคาน้ำมันที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2552

แม้ว่ากลุ่มฯ จะทำกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือก่อนหักค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนทางการเงิน ผลงานดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะถือว่า กลุ่มฯ ยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ แต่ได้กำไรทางบัญชีจากการโอนกลับรายการต่อค่าของอาคารสำนักงาน ทำให้มีกำไรสุทธิจำนวน 464.7 ล้านบาท

การเติบโตทางการค้าโลกในปี 2554 น่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ หลังจากชะลอตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 IMF ได้ปรับประมาณการเมื่อเดือนมกราคม 2554 ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.4 อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนทางการเมืองและสังคมในวันออกกลางและอัฟริกาเหนือที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ปัญหาหนี้สินของประเทศในกลุ่มยูโร ปัญหาเงินเฟ้อของประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย อีกทั้งมหันตภัยธรรมชาติและกาแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานการณ์โลกที่มีนัยสำคัญต่ออุปสงค์ด้านการค้า ในขณะที่อุปทานด้านกำลังบรรทุกจะเพิ่มขึ้นอีกจากเรือต่อสร้างใหม่ที่เข้ามาแข่งขันให้บริการในตลาดเอเชีย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารกลุ่มฯ ตระหนักถึงปัจจัยผันผวนดังกล่าว และได้เตรียมรับมือโดยมีการตั้งคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อปรับกลยุทธ์และรูปแบบธุรกิจให้ทันกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ทั้งนี้ การพัฒนาระบบปฏิบัติการ ที่เรียกว่า Dolphin Carrier System (DCS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เริ่มเปิดใช้งานทั่วเครือข่าย ระบบดังกล่าวที่จะเชื่อมต่อกับระบบบัญชีการเงิน SAP จะสนับสนุนธุรกรรมของกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และนายสุเมธ ตันจวนิษฐ์ ซี.เจ. ดังนี้

- คำถาม** 1. ความผันผวนของราคาน้ำมัน ย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีแนวทางจัดการอย่างไร
2. ในปี 2554 บริษัทฯ วางแผนดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

คำตอบ 1. ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากอุปสงค์ - อุปทานที่แท้จริง แต่น่าจะเป็นการเก็งกำไรมากกว่า แม้ว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแต่เรือขนส่งน้ำมันไม่มีน้ำมันให้ขนส่งเพราะไม่มีผู้ซื้อ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวที่สิงคโปร์ว่า อัตราค่าระวางของน้ำมันจากตะวันออกกลางไปเอเชียต่ำที่สุดในรอบ 33 เดือน อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ มีแนวทางลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ การซื้อน้ำมันล่วงหน้าเป็นบางส่วน แต่ต้องระมัดระวังไม่ซื้อปริมาณมากเกินไปหรือซื้อในจังหวะที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือ bunker surcharge จากลูกค้าแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ต้องใช้เวลาอีก 1 - 2 เดือน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละเส้นทางทำได้ไม่เท่ากันขึ้นกับกลไกอุปสงค์ในแต่ละเส้นทางด้วย

2. ในปี 2554 กลุ่มฯ จะปรับเส้นทางการเดินเรือให้ขนส่งโดยตรงมากขึ้นโดยไม่ต้องถ่ายลำเพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายลำ ในขณะที่เดียวกัน กลุ่มฯ จะปรับแผนการตลาดให้เข้มข้นเพื่อหาสินค้าจากผู้ส่งออกโดยตรงมากขึ้น

คำถาม 1. จากรายงานที่ว่าธุรกิจการขนส่งดีขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก แล้วมีสายเดินเรือขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันในตลาดเอเชียกุดตันให้อัตราค่าระวางลดลง ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม ในการประชุมปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นถามเรื่องส่วนแบ่งตลาดและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ได้รับคำชี้แจงว่าคู่แข่งเข้ามาในตลาดได้ยากมาก

2. กำไรจากการเดินเรือมาจากอะไรบ้าง

คำตอบ 1. ลูกค้าของกลุ่มฯ มี 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ส่งออกโดยตรง หรือ COC และลูกค้าที่เป็นสายการเดินเรือข้ามทวีป หรือ SOC เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เท่ากันทั่วโลก โดยเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคเอเชีย สายการเดินเรือข้ามทวีปซึ่งเคยใช้บริการกองเรือฟิเตอร์ เช่น อาร์ ซี แอล ก็นำเรือจากสายการค้าหลักมาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของตนโดยตรง จึงไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหม่ ในขณะที่เดียวกัน อุปสงค์ที่เติบโตอย่างมากในเส้นทางการค้าภายในภูมิภาคเอเชียโดยมีประเทศจีนเป็นแกนหลัก ได้ดึงดูดสายการเดินเรือรายใหม่จากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันในตลาด

2. รายได้ของกลุ่มฯ มาจากค่าระวางและค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มต่างๆ ส่วนต้นทุนเดินเรือประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายลำ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เมื่อหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้ จึงเป็นกำไร

คำถาม ขอทราบว่าคุณค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเป็นสัดส่วนเท่าใดของต้นทุนเดินเรือ

คำตอบ กลุ่มฯ ใช้เรือขนาดต่างๆ ให้บริการในหลายเส้นทาง ค่าใช้จ่ายน้ำมันไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะทาง ในปี 2553 ค่าใช้จ่ายน้ำมันโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 36 ของต้นทุนเดินเรือ และจะเพิ่มสูงขึ้นในปี 2554 หากราคาน้ำมันยังสูงอย่างต่อเนื่อง

คำถาม สมมุติว่าต้นทุนน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10 ใน 1 ปี จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบ ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ - อุปทาน โดยทั่วไปสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือจะประชุมกันเพื่อพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า

คำถาม กำลังบรรทุกลูกของเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกมีสถานการณ์อย่างไรบ้าง

คำตอบ อุปทานของกองเรือมีกำลังบรรทุกล้นตลาดอยู่เสมอ แล้วแต่จะเป็นเรือขนาดใด ในรอบปีที่ผ่านมามีการสั่งต่อเรือใหม่ เพราะภาวะเศรษฐกิจการค้าไม่เอื้ออำนวย ส่วนเรือในตลาดมีราคาถูกลง เมื่อการค้ากลับมาคึกคักอีกครั้ง และสายการเดินเรือมีผลประกอบการดีขึ้นหลายบริษัทคาดการณ์ธุรกิจและสั่งต่อเรือใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการต่อสร้างประมาณ 3 - 4 ปี และรับเรือใหม่ราวปี 2557 เช่น สายเรือระดับโลก Maersk ที่สั่งต่อเรือขนาด 18,000 ทีอียู จำนวน 10 ลำ ซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

คำถาม ปัจจุบัน กำลังบรรทุกลูกทั่วโลกมีส่วนเกินอยู่เท่าใด

คำตอบ สไลด์ที่จอแสดงการขยายตัวของกำลังบรรทุกลูกทั่วโลกเทียบกับอุปสงค์ด้านการขนส่ง โดยในปี 2553 อุปทานด้านกำลังบรรทุกลูกมีกว่า 14 ล้านทีอียู และประมาณการณ์ว่าในปี 2554 อุปทานด้านกำลังบรรทุกลูกจะเพิ่มร้อยละ 8.9 ในขณะที่อุปสงค์ด้านการขนส่งเพิ่มร้อยละ 7.9

คำถาม การสั่งต่อเรือในขณะที่ราคาถูก จะช่วยให้สายการบินเรือมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะต้นทุนลดลง แม้ว่า จะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง จะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่

คำตอบ การใช้กลยุทธ์ข้างต้นอาจประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ได้ การต่อสร้างเรือใหม่ทุกครั้งต้องกู้เงินจากธนาคาร สายการบิน เดินเรือต้องคำนึงว่าธนาคารจะให้กู้เงินหรือไม่ เงื่อนไขอย่างไร และในอีก 3 - 4 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ถ้าสายการบิน เรือหลายรายพากันสั่งต่อเรือใหม่ คู่ต่อเรือย่อมขึ้นราคาเพื่อเพิ่มผลกำไร

คำถาม ขอทราบกำลังบรรทุกและอัตราการใช้กำลังบรรทุก

คำตอบ ในปี 2553 กลุ่มฯ มีกองเรือประจำการ 42 ลำ มีกำลังบรรทุก 2.22 ล้านที่อียู และขนส่งผู้โดยสารรวม 2.521 ล้านที่อียู คิดเป็นอัตราการใช้กำลังบรรทุกร้อยละ 113

คำถาม บริษัทฯ ได้ให้บริการใหม่ร่วมกับสายเดินเรือญี่ปุ่น ขอทราบว่าเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่

คำตอบ เส้นทางบริการที่ดำเนินการร่วมกับสายเรือญี่ปุ่น เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนกับท่าเรือ inland sea ฟังตะวันตก ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติน้อยกว่า ส่วนฝั่งตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ ธุรกิจเริ่มมาประมาณ 1 ปีขนส่งผู้โดยสารกว่า 100 ที่อียูต่อสัปดาห์และมีแนวโน้มที่ดี

คำถาม ขอทราบแนวโน้มในปี 2554 บริษัทฯ จะขนส่งได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ ตามประมาณการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกน่าจะทำให้ปริมาณสินค้ามากขึ้น ในขณะที่เดียวกันความไม่แน่นอนของตลาดโลกจะสูงกว่าปีก่อนหน้า จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ อีกทั้งสึนามิ และการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าผลกระทบจะรุนแรงเพียงใด

คำถาม ราคา หุ้น RCL ลดลง และไม่มีกำไรจ่ายปันผล จะให้ความหวังกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คำตอบ สถานการณ์โลกในขณะนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การค้าขาย เห็นได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามประเทศไทยมีวินัยดี การฟื้นฟูประเทศน่าจะรวดเร็ว ทุกคนมีความหวังว่าเศรษฐกิจการค้าโลกจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารกลุ่มฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้ผลประกอบการดีขึ้นสามารถจ่ายปันผลได้

คำถาม บริษัทฯ สั่งต่อเรือใหม่หรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ มีสัญญาต่อเรือ 2 ลำกับเรือเกาหลีตั้งแต่ปี 2551 แต่เลื่อนงานต่อสร้างและรับมอบออกไป

คำถาม ธุรกิจของ RCL มีวงจรในแต่ละปีหรือไม่

คำตอบ การขนส่งในรอบปีจะมีธุรกรรมสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและจะอ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 1 แต่ยังมีปัจจัยวันหยุดต่อเนื่องช่วงปีใหม่และตรุษจีน ส่วนไตรมาสที่ 2 จะดีกว่าไตรมาสที่ 1 และกลับสู่ธุรกรรม สูงสุดในไตรมาสที่ 3

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 : คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

นายสุเมธ ตันตวนิตย์ รายงานว่า ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้ เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ นายแก้ว ฮอค เอง ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อปีที่แล้ว ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานตามระยะเวลา ปฏิบัติหน้าที่ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2553 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทน มาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการสำรวจ ตามตารางเปรียบเทียบที่แสดงที่จอ ทั้งนี้ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของอาร์ ซี แอล ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานหรือ ค่าตอบแทนประจำปีเพียงอย่างเดียวและเป็นรายปี ไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจากคำตอบแทนประจำปี กรรมการอาร์ ซี แอล ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด

ส่วนการจ่ายโบนัส หรือค่าตอบแทนเพิ่มเติม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คือ บริษัทฯ ต้องมีกำไรสุทธิเกิน 1,000 ล้านบาท จึงจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยกรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

วาระที่ 4 : พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายสุเมธ ตันฐานิตย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งส่งให้พร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติ :	ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ราย ใช้สิทธิออกเสียง	660,324,874	เสียง
	เห็นด้วย	660,294,874	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
	งดออกเสียง	30,000	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 660,294,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9954 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 5 : พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

นายสุเมธ ตันฐานิตย์ รายงานว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 464.7 ล้านบาท ในปี 2553 เทียบกับผลขาดทุนสุทธิ 3,785.9 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ เริ่มฟื้นตัวจากการขาดทุนอย่างมากในปี 2552 ประกอบกับสภาวะธุรกิจในปี 2554 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในหลายประเทศที่ส่งออกน้ำมัน และอีกหลายประเทศประสบภัยธรรมชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานอย่างเพียงพอเพื่อรับมือปัจจัยผันผวนต่างๆ จึงมีมติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปี 2552 - 2553 แสดงไว้ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติ :	ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ราย ใช้สิทธิออกเสียง	660,324,874	เสียง
	เห็นด้วย	660,284,874	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง
	งดออกเสียง	30,000	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 660,284,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9939 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

นายสุเมธ ตันฐานิตย์ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ราย ได้แก่

1. นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิค ซูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการ

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการข้างต้นกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิค ซูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทุกราย ซึ่งครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามนियามกรรมการอิสระ กรรมการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ และมีความชำนาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มฯ

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

มติ : ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ราย

การลงมติรายบุคคล	ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิออกเสียง (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
นายสุเมธ ตันฐวนิตย์	660,324,874	660,294,874	-	30,000
นายฮาร์ทวิค ซูลส์ เอกการ์ด	660,324,874	660,284,874	10,000	30,000
นายวิเศษ จูภิบาล	660,324,874	660,284,874	-	40,000

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากตามจำนวนเสียงข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 เลือกตั้ง นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ เป็นกรรมการ ร้อยละ 99.9939 เลือกตั้ง นายฮาร์ทวิค ซูลส์ เอกการ์ด เป็นกรรมการ และ ร้อยละ 99.9939 เลือกตั้ง นายวิเศษ จูภิบาล เป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คนแต่ไม่เกิน 10 คน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 นายแก้ว ฮอค เอง ออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่มีกรรมการเลือกตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน จึงมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายแก้ว ฮอค เอง เป็นกรรมการ โดยพิจารณาเห็นว่า นายแก้ว ฮอค เอง เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลมาเป็นเวลานาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศจีนและเอเชียตอนเหนือ ปัจจุบันนายแก้ว ฮอค เอง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทฯ ย่อยในประเทศฮ่องกงและประเทศจีน

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2553 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติ :	ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ราย ใช้สิทธิออกเสียง	660,324,874	เสียง
	เห็นด้วย	660,111,874	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	183,000	เสียง
	งดออกเสียง	30,000	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 660,111,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9677 เลือกตั้งนายแก้ว ฮอค เอง เป็นกรรมการ ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน เป็นกรรมการบริหาร 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 4 คน

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ รายงานว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,470,000 บาท

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพญญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

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

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ปรับเพิ่มจากปี 2553 จำนวน 69,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม สรุปได้ดังนี้

-ค่าตรวจสอบบัญชีการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	630,000	บาท
-ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	789,000	บาท
-ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ		
รายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส	120,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	1,539,000	บาท

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 69,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 4.48 เหมาะสมกับปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติ :	ผู้ถือหุ้นจำนวน 321 ราย ใช้สิทธิออกเสียง	660,325,874	เสียง
	เห็นด้วย	648,951,524	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง
	งดออกเสียง	11,364,350	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 648,951,524 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2774 อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,539,000 บาท

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว มีผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใด หรือสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหันทักถามเพิ่มเติม

นายแก้ว เปก ลอง กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.



(นางสาวศุภวัลย์ ศิริชัย)
เลขานุการบริษัท



(นายแก้ว เปก ลอง)
ประธานที่ประชุม

เอกสารประกอบวาระที่ 3 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

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 โดยให้กรรมการตำแหน่งต่าง ๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทนมาตรฐาน”
3. ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับผลประกอบการตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติมีจำนวนทั้งสิ้น 6.2 ล้านบาท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 10 คน ณ สิ้นสุดปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 781 ล้านบาท ดังนั้น ค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น จะปรากฏรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2554	ปี 2553
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)	ค่าตอบแทนมาตรฐาน (บาท)
ประธาน	1,000,000.00	1,000,000.00
กรรมการผู้จัดการ	800,000.00	800,000.00
กรรมการ / คน	400,000.00 x 6 คน 266,666.67 x 2 คน *	400,000.00 x 7 คน 133,333.33 x 1 คน *
กรรมการตรวจสอบ / คน	300,000.00 x 2 คน 200,000.00 x 1 คน * 87,500.00 x 1 คน *	300,000.00 x 3 คน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / คน	100,000.00 x 2 คน 66,666.67 x 1 คน * 37,500.00 x 1 คน * 29,166.67 x 1 คน *	100,000.00 x 3 คน
รวม	5,954,166.68	5,933,333.33

* ในระหว่างปี 2554 กรรมการ / กรรมการทดแทน / กรรมการใหม่ ในคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนมาตรฐานตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนมาตรฐานให้กรรมการเป็นรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการ” ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”

เอกสารประกอบวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจำนวน 781 ล้านบาท จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชี 2552 - 2554

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2554	2553	2552
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ล้านบาท)	(780.6)	464.7	(3,785.9)
จำนวนหุ้น	828,750,000	828,750,000	663,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย

เอกสารแนบหมายเลข 4**เอกสารประกอบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ****ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2555 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง 3 ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. นายแก้ว เปก ลอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกรรมการที่ออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33


คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 รายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 รายกลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. นายแก้ว เปก ลอง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระ |
| 3. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2554 เมื่อถึงกำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

<p>ชื่อ</p> <p>เสนอแต่งตั้งเป็น</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>นายแก้ว เปก ลอง</p> <p>ประธานกรรมการ</p> <p>79 ปี</p> <p>สิงคโปร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - วุฒิบัตร ซีเนียร์ แคมบริดจ์ ประเทศสิงคโปร์ และซุงเซง ไฮสคูล ประเทศสิงคโปร์ - สิงคโปร์ โปลิตีเทคนิค - พ.ร.บ.ขนส่งทางทะเล / กฎหมายพาณิชย์นาวี - สมาชิก BIMCO - Chartered Broker 	
<p>หลักสูตรอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 57/2006 สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร กรรมการธนาคารจดทะเบียนในฮ่องกง - MAS Examinations - British Merchant Navy Navigating Officer and International Class A Master Mariner 	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ Singapore Shipping Corporation Pte. Ltd. - ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท Euro-Asia Realty - กรรมการ Singapore Shipping Association - Deputy Chairman, Singapore Shipping Agents & Brokers Association - กรรมการ Free Trade Zone Advisory Committee / Trade Facilitation Advisory Committee of Singapore Trade Development Board - Second Vice-President, Singapore National Shipowners' Association 	
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>จดทะเบียนอื่น</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น</p> <p>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>1 แห่ง (บริษัทย่อย)</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการ</p> <p>ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</p> <p>ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)</p>	<p>77,860 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.009 ของหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	
<p>ผลงานปี 2554</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับทิศทางการบริหารกิจการของกลุ่มฯ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล 3. พิจารณาผลจากการประเมินตนเองของกรรมการและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 	
<p>จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>22 ปี</p>	
<p>การเข้าร่วมประชุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 จำนวน 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) ร่วมประชุม 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล / วาระพิเศษ 4 ครั้ง ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล) 	

<p>ชื่อ</p> <p>เสนอแต่งตั้งเป็น</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>นายอมรศักดิ์ นพรมภา</p> <p>กรรมการอิสระ</p> <p>66 ปี</p> <p>ไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนติบัณฑิตอังกฤษ สำนัก Lincoln's Inn, London - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรีนิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.399) 	
<p>หลักสูตรอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of Compensation Committee Program รุ่นที่ 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 31 - หลักสูตรนักบริหารชั้นสูงรุ่นที่ 7 	
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - ประธานกรรมการ บมจ.หลักทรัพย์อยุธยา 	
<p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>จดทะเบียนอื่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ 	
<p>ตำแหน่งในกิจการอื่น</p> <p>(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>1 แห่ง</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งในกิจการ</p> <p>ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ</p> <p>ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้</p> <p>เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<p>ไม่มี</p>	
<p>การถือหุ้นในบริษัทฯ</p> <p>(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)</p>	<p>299,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.036 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด</p>	

**มีลักษณะความสัมพันธ์ของ
กรรมการอิสระ ดังนี้**

- การเป็นญาติสนิทกับ
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท/บริษัทย่อย ไม่เป็น
- การมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เป็น
 - (1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ ไม่เป็น
 - (2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
 - (3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ที่มีนัยสำคัญ ไม่มี


ผลงานปี 2554

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อคิดเห็นอย่างอิสระต่อการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
2. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำไตรมาสและประชุมเพิ่มเติมทุกครั้ง/
สอบทานและให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับงบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี
3. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
ระบบควบคุมภายในและงานบริหารความเสี่ยง
4. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและให้ข้อคิดเห็นด้านการ
สรรหาการประเมินผลงานและค่าตอบแทนของผู้จัดการบริษัทฯ และการประเมินผล
ตนเองของกรรมการ
5. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี

การเข้าร่วมประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 จำนวน 8 ครั้ง
(วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง)
ร่วมประชุม 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2554 จำนวน 9 ครั้ง
(วาระปกติ 4 ครั้ง / เพิ่มเติม 5 ครั้ง)
ร่วมประชุม 9 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / เพิ่มเติม 5 ครั้ง)
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2554
จำนวน 6 ครั้ง ร่วมประชุม 6 ครั้ง

ชื่อ	ดร. จำลอง อติกุล	
เสนอแต่งตั้งเป็น	กรรมการ	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอกทางแพทยศาสตร์และเมือง Cornell University, USA - ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Zealand - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Victoria University of Wellington, New Zealand 	
หลักสูตรอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 77/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา - กรรมการบริหาร สมาคมธนาคารไทย - กรรมการ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 	
ตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	กรรมการ กรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย	
ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	
การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54)	ไม่มี	
ผลงานปี 2554	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงธุรกิจ 2. ให้คำปรึกษาด้านบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนองค์กร งบประมาณและการเงิน 	
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการ	6 ปี	
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 จำนวน 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) ร่วมประชุม 8 ครั้ง (วาระปกติ 4 ครั้ง / วาระพิเศษ 4 ครั้ง) - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2554 จำนวน 6 ครั้ง ร่วมประชุม 1 ครั้ง (ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาแทนนายดุสิต นนทะนาคร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554) 	

เอกสารประกอบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล	ใช้สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ระยะสั้นและระยะยาวทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และหรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) หรือสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> • กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภทซึ่ง อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร • แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และหรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร • ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน กลต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

นียมกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ทั้งนี้ นียมกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

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

เอกสารประกอบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2 / 2555 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2552) หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยคนใดคนหนึ่งในสามคนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าสอบบัญชีกำหนดไว้ดังนี้

	ค่าสอบบัญชี (บาท)	
	ปี 2555	ปี 2554
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555	630,000	630,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	789,000	789,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมในสกุลเงินเหรียญสหรัฐรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส	120,000	120,000
รวมทั้งสิ้น	1,539,000	1,539,000

ทั้งนี้ สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ไม่ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชี

สำหรับค่าบริการอื่น (non audit services fee) บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ข้อบังคับของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 12. คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 13. คณะกรรมการจะประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 21 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น แต่ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อ 14. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 15. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 16. ให้ประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 17. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีการมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนการเข้าประชุม
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มีรายการดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 - (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือระบุให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมทุกครั้งก็ได้
- ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือ

หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

ในกรณีมอบฉันทะ : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม 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. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายอมรรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 193 ซ.มีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 |
| 2. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 11 ซ.กัลปพฤกษ์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 |
| 3. นายวิเศษ จูภิบาล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 287 ซอยนพเก้า 6 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. 10800 |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมนี้และส่งคืนบริษัทฯ เพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม 1 วัน

ทั้งนี้ นายวิเศษ จูภิบาล และนายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ นายอมรรศักดิ์ นพรมภา ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณฑลเทียร์ ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือฟังที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ 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
หุ้นบุริมสิทธิ์.....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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณฑิยรรีเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 เรื่อง คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

วาระเพื่อพิจารณา

- **วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 - 1. นายกวี เปก ลอง**
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา**
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
 - 3. ดร. จำลอง อติกุล**
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง
- **วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ○ ไม่เห็นด้วย ○ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่.....ในวันที่.....เวลา.....น.
ณ.....หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 33 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมมณฑลวิทยเจริญโฮเทล ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

วาระเพื่อรับรอง

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3 เรื่อง คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

วาระเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 1. นายกวี เปก ลอง
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
 3. ดร. จำลอง อติกุล
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ.....
 - เห็นด้วย.....เสียง
 - ไม่เห็นด้วย.....เสียง
 - งดออกเสียง.....เสียง

