



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 30

ของ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ - สุโขทัย ชั้น 2 โรงแรมนารายณ์

เลขที่ 222 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายแก้ว เปก ลอง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุเมธ ตันธุนิติกัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสุนทรา เอี่ยมสุรีย์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอมรศักดิ์ นพรมภา | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวดวงรัตน์ กิรีติบุตร | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายแก้ว ฮอค เอง | กรรมการ |
| 7. นายฮาร์ทวิก ชูล์ส เอกการ์ด | กรรมการ |
| 8. ดร. จำลอง อติกุล | กรรมการ |
| 9. นายคูสิต นนทะนาคร | กรรมการ |
| 10. นายวิเศษ จูภิบาล | กรรมการ |

ผู้บริหาร

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

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นางสาวอุมาพร วงศ์มาศา | แทน นางสาวสุมาลี รีวรบัณฑิต
สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด |
|--------------------------|--|



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

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

1. โดยตนเอง 70 ราย ถือหุ้นรวม 57,232,956 หุ้น

2. โดยมอบฉันทะ 159 ราย ถือหุ้นรวม 469,095,390 หุ้น

รวม 229 ราย ถือหุ้น 526,328,346 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3859 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(หมายเหตุ - หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง 87 ราย ถือหุ้นรวม 57,334,431 หุ้น โดยมอบฉันทะ 166 ราย ถือหุ้นรวม 469,236,891 หุ้น รวม 253 ราย ถือหุ้นรวม 526,571,322 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.4225 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายแก้ว เปก ลอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบให้ นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดยขอจันทามติจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่คัดค้าน หรืองดออกเสียงยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนและสรุปมติในแต่ละวาระ จากนั้น นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือ ขอให้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นแก้ไข

การลงมติ : ผู้ถือหุ้นจำนวน 231 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 526,356,346 เสียง



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

เห็นด้วย 526,355,346 เลียง

ไม่เห็นด้วย -

งดออกเสียง 1,000 เลียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 526,355,346 เลียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

นายสุเมธ ตันจวนิษฐ์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2551 และ 2550 ที่จอต้านหน้า

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2551	2550	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวมก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและบันทึกโอนกลับรายการค้ายค่า	20,750.5	20,050.5	3
ต้นทุนการเดินเรือ	18,780.5	16,289.0	-15
กำไรขั้นต้นจากการเดินเรือ	751.6	3,439.8	-78
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	111.7	249.3	-55
รายการ (ค้ายค่า) โอนกลับของอาคารสำนักงาน	(182.3)	1,531.8	-112
ค่าเพื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	1,008.0		
กำไรขั้นต้นก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(455.3)	4,286.0	-111
กำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(837.0)	3,815.6	-122

และรายงานว่า วิฤตติสินเชื่อที่อยู่อาศัยคือคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2550 ตามมาด้วยวิฤตติการเงินทั่วโลกส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก



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

ในขณะนี้ ไม่มีอุตสาหกรรมใดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว กลุ่มฯ อาร์ ซี แอล ก็เช่นเดียวกัน ที่ได้รับผลกระทบจากการหดตัวของการค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551

โดยที่การขนส่งตู้สินค้าของกลุ่มฯ เดิมโตได้ดีในช่วงครึ่งแรกของปีก่อนตลาดการเงินประสบภาวะวิกฤต จำนวนตู้ที่ขนส่งตลอดทั้งปีเพิ่มร้อยละ 6 จำนวนทั้งสิ้น 2.9 ล้านที่อียู เปรียบเทียบกับจำนวนรวม 2.74 ล้านที่อียูในปี 2550

ในช่วงครึ่งหลังของปี อุปสงค์การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยได้รับแรงกดดันจากสถานะเศรษฐกิจที่อ่อนไหว ราคาสินค้าประเภทอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค และราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนอย่างหนัก ตามด้วยวิกฤตการเงินซึ่งเกิดจากผลประกอบการล้มเหลวของธุรกิจธนาคารและบริษัทประกันภัย เหตุการณ์เหล่านี้ได้ทำลายความเชื่อมั่นทั้งของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเช่นในปัจจุบัน

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 ตลาดสินค้าทั่วโลกชะงักงัน การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของกลุ่มฯ มีอัตราการเติบโตติดลบโดยเฉพาะใน 2 เดือนสุดท้ายของปี 2551 ต่อเนื่องมายัง 2 เดือนแรกของปี 2552 และมีแนวโน้มต่อเนื่องตลอดครึ่งปีแรกของปี 2552 กลุ่มฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเช่นนี้จะยังมีความยากลำบากต่อไปอีก กลุ่มฯ ต้องระมัดระวังและดำเนินการด้วยความรอบคอบ และได้ใช้มาตรการต่างๆ เพื่อปรับต้นทุนดำเนินงานให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพกับแรงกดดันค่าใช้จ่ายในทุกด้าน

กลุ่มฯ มีรายได้รวมก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการค้าของสินทรัพย์จำนวน 20,750.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า ในช่วงครึ่งปีแรกการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสินเชื่อที่อยู่อาศัยคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา

การขนส่งจากเอเชียไปตะวันออกกลางและจากเอเชียไปยุโรปเติบโตด้วยตัวเลขสองหลักในช่วงไตรมาสแรกของปี 2551 กลุ่มฯ ได้รับมอบเรือใหม่ขนาด 1000 ทีอียู รวม 3 ลำ เข้าประจำการเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าวและเปิดเส้นทางบริการใหม่ 2 เส้นทาง ดังนี้

1. เส้นทาง ระหว่างเจเบล อาลี - กูเวต - เจเบล อาลี (RJK) เริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ใช้เรือ 1 ลำ



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

2. เส้นทางระหว่างเมืองท่าในประเทศจีน ผ่านสิงคโปร์ - มาเลเซีย - อินเดีย - สิงคโปร์ - จีน (RCI) เริ่มเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ใช้เรือ 5 ลำ

จำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการในแถบอ่าวเปอร์เซียทำให้ธุรกิจประเภท SOC เติบโตถึงร้อยละ 13 ในช่วงครึ่งแรกของปี ส่วนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีปัญหาด้านสภาพอากาศที่เลวร้ายในช่วงต้นปี ทำให้ธุรกิจประเภท COC เติบโตเพียงร้อยละ 6 ในช่วงครึ่งแรกของปี ธุรกิจ SOC และ COC มีอัตราการเติบโตโดยรวมร้อยละ 9 ในช่วงครึ่งแรกของปี

ในช่วงครึ่งหลังของปี กลุ่มฯ ได้เปิดเส้นทางบริการใหม่ 2 เส้นทาง เพื่อขยายเครือข่ายบริการให้สนองตอบความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. เส้นทาง ระหว่างสิงคโปร์ - รังก์กุง (RSY) เริ่มเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 ใช้เรือ 1 ลำ

2. เส้นทางระหว่างเมืองท่าในอ่าวเปอร์เซีย - อินเดีย - การจี (RGK) เริ่มเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ใช้เรือ 2 ลำ

ในช่วงครึ่งหลังของปี กลุ่มฯ ได้รับมอบเรือใหม่ขนาดบรรทุก 2732 ทีอียู 1 ลำ ในเดือนสิงหาคม 2551 และขนาดบรรทุก 1088 ทีอียู อีก 1 ลำ ในเดือนตุลาคม 2551 ในปี 2551 กลุ่มฯ ได้รับมอบเรือใหม่รวมทั้งสิ้น 5 ลำ เป็นเรือขนาดบรรทุก 1000 ทีอียู จำนวน 4 ลำ และเรือขนาดบรรทุก 2732 ทีอียู จำนวน 1 ลำ เข้าประจำการทดแทนเรือเก่าที่จำหน่ายออกไปและเรือเหมาระวางที่สิ้นสุดสัญญาเช่าเรือ

ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีและขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 แต่ได้ดิ่งลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในเดือนตุลาคม 2551 เมื่อวิกฤตการเงินลุกลามทั่วโลก

ค่าระวางก็ไม่ต่างจากราคาน้ำมัน อัตราค่าระวางที่คงที่ในช่วงครึ่งแรกของปีถูกกดดันให้ปรับลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา

แม้ว่าการขนส่งจะถูกกระทบอย่างรุนแรงในไตรมาสสุดท้ายของปี แต่การเติบโตในช่วง 9 เดือนแรกช่วยให้ธุรกิจ SOC เติบโตได้ประมาณร้อยละ 7.3 จำนวน 1.515 ล้านทีอียู ส่วนธุรกิจ COC เติบโตได้ประมาณร้อยละ 4 จำนวน 1.386 ล้านทีอียู ธุรกิจ SOC และ COC มีอัตราการเติบโตโดยรวมร้อยละ 6 จำนวน 2.9 ล้านทีอียู เปรียบเทียบกับจำนวน 2.745 ล้านทีอียู ในปี 2550

รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 มาจากจำนวนตู้ที่ขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ตลอดจนการให้บริการโลจิสติกส์และรายได้จากค่าเช่าสำนักงานในประเทศสิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ความกังวล



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

ด้านกำลังบรรทุกสินค้าลดลงในปี 2551 และในปีต่อไป ส่งผลให้อัตราค่าระวางคงที่และไม่ปรับเปลี่ยนมากนักในช่วง 9 เดือนแรกของปี เมื่อเศรษฐกิจหดตัวในไตรมาสสี่ อัตราค่าระวางถูกกดดันให้ปรับลดลงถึงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นปี และอัตราค่าระวางโดยรวมในปี 2551 ปรับลดร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550

นอกจากนี้ รายได้ของกลุ่มฯ อยู่ในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่รายงานผลการดำเนินงานเป็นเงินบาท โดยที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ กลุ่มฯ จึงมีรายได้ลดลงเมื่อแปลงค่าเป็นเงินบาท

ต้นทุนการเดินเรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 โดยมีปัจจัยหลักจาก

1. มาตรฐานการครองชีพ รวมทั้งราคาน้ำมันได้เพิ่มสูงขึ้น แรงกดดันจากเงินเพื่อส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราค่าภาระที่ทำขนถ่ายสินค้า ลานตู้คอนเทนเนอร์ รถบรรทุก ฯลฯ
2. ในระหว่างปี 2551 กลุ่มฯ ได้เปลี่ยนเรือเหมาระวางตามสัญญาชาร์เตอร์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
3. ราคาน้ำมันได้ระดับสูงสุดที่ 758 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตันในเดือนกรกฎาคม 2551 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 106 ของราคาเฉลี่ยในปี 2550
4. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงต่อต้นทุนรวมด้านเดินเรือเพิ่มจากร้อยละ 27 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 43 ในไตรมาสสามของปี 2551 แม้ว่าราคาน้ำมันได้ลดลงอย่างมากในเดือนตุลาคม แต่ยังคงเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนการเดินเรือที่เพิ่มขึ้น มิฉะนั้น ต้นทุนการเดินเรือย่อมสอดคล้องกับจำนวนตู้ที่ขนส่งเพิ่มขึ้น

สำหรับการดำเนินงานโดยรวมในปี 2551 กลุ่มฯ มีกำไรขั้นต้นจากการเดินเรือจำนวน 751.6 ล้านบาทซึ่งลดลงร้อยละ 78 จากปี 2550

อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทค่อนข้างคงที่และแข็งค่ากว่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เล็กน้อยตลอด 9 เดือนแรกของปี โดยได้อ่อนตัวลงในช่วงปลายปี กลุ่มฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 111.7 ล้านบาทเมื่อแปลงมูลค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เป็นเงินบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 249.3 ล้านบาทในปี 2550

ในปี 2550 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงมีผลประกอบการดีมาก ส่งผลให้ที่ดินและอาคารที่ถือครองโดยบริษัทย่อยในประเทศดังกล่าวมีมูลค่าเพิ่มขึ้นและกลุ่มฯ ได้บันทึกโอนกลับรายการด้อยค่าของอาคารสำนักงานทั้งสองแห่งจำนวน 1,531.8 ล้านบาท แต่ในปี



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

2551 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลก ราคาประเมินอาคารสำนักงานของกลุ่มฯ ในเดือนธันวาคม 2551 จึงต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี ซึ่งกลุ่มฯ ได้บันทึกรายการค้อยค่าจำนวน 182.3 ล้านบาทตามมูลค่ายุติธรรมในปี 2551 แล้ว

นับตั้งแต่ปี 2548 ราคาน้ำมันได้ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดและกลายเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนการเดินเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 9 เดือนแรกของปี ราคาน้ำมันได้ทะยานถึงระดับ 758 เหรียญสหรัฐ ต่อเมตริกตัน และทรงตัวที่ระดับนี้ตลอดไตรมาสสามของปี

ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพิ่มจากร้อยละ 23 ของต้นทุนการเดินเรือรวม ในปี 2548 เป็นร้อยละ 43 ในไตรมาสสามของปี 2551 ฝ่ายบริหารได้เลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่า bunker swap contracts เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นราคาและมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก

ในช่วงไตรมาสสองและสามของปี แม้มีความวิตกว่าราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจชะลอการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าน้ำมันดิบจะขึ้นราคาต่อไปอีกและซื้อขายที่ระดับ 120 – 150 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล

ผลจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2548 ถึงไตรมาสสามของปี 2551 มีรายละเอียดดังนี้

	2548	2549	2550	2551		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
กำไร (ขาดทุน) เหรียญสหรัฐฯ	528,050	(3,275,785)	2,284,205	(240,626)	405,000	410,000

ก่อนที่ราคาน้ำมันปรับลดอย่างรวดเร็วและรุนแรงในกลางเดือนตุลาคม 2551 กลุ่มฯ มีกำไรจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงประมาณ 574,000 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสสาม กลุ่มฯ ไม่ได้เป็นเพียงองค์กรเดียวที่ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากน้ำมันขึ้นราคา การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นปกติในอุตสาหกรรมการขนส่ง ทั้งสายการบินและสายการเดินเรืออื่นๆ ต่างใช้เครื่องมือทางการเงินชนิดนี้เช่นกัน

จุดหักเหของเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2551 เมื่อธุรกิจธนาคารและประกันภัยต่างประสบความล้มเหลว ก่อให้เกิดวิกฤตการเงินซึ่งนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาสินค้าบางประเภทรวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลดลงอย่างมาก

- เดือนกันยายน 2551 บริษัทเลห์แมนบราเดอร์ล้มละลาย



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

- เดือนตุลาคม 2551 วิกฤตสินเชื่อบริษัทส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง
- ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดต่ำลงตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา
- ราคาน้ำมันปรับลดอย่างรุนแรงในวันที่ 15 ตุลาคม 2551
- สถานการณ์การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ตกต่ำอย่างรวดเร็วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมา

ราคาน้ำมันมีความผันผวนมาก จากระดับ 500 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตันในเดือนมกราคม 2551 ดิ่งลงมาที่ระดับ 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตันในเดือนธันวาคม 2551 ฝ่ายบริหารได้ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด Slide ที่จอด้านหน้าแสดงความผันผวนของราคาน้ำมันช่วงระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2551 จะเห็นว่าราคาน้ำมันได้ตกจาก 446.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตันในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 เหลือ 370 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตันในวันที่ 16 ตุลาคม 2551 ภายในช่วงเวลาเพียง 24 ชั่วโมง ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 กลุ่มฯ มีผลขาดทุนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง จำนวน 467.5 ล้านบาท และโดยที่สัญญาป้องกันความเสี่ยงมีผลต่อเนื่องถึงปี 2552 กลุ่มฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำนวน 1,008 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุน

แม้ว่าจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งรวมในปี 2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่อัตราค่าระวางลดลงในขณะที่ต้นทุนการเดินเรือเพิ่มสูงถึงร้อยละ 15 ประกอบกับรายการค้าขายของอาคารสำนักงาน และรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง ทำให้กลุ่มฯ มีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จำนวน 455.3 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับผลกำไรจำนวน 4,286 ล้านบาทในปี 2550

กลุ่มฯ มีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิหลังภาษีเงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 837 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจำนวน 3,815.6 ล้านบาท ในปี 2550

สินทรัพย์รวมของกลุ่มฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 2,284 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จาก 28,388 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 30,672 ล้านบาทในปี 2551 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับมอบเรือใหม่ 5 ลำ และเงินสดในมือที่เพิ่มจาก 2,802.4 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 3,437.1 ล้านบาทในปี 2551 ในระหว่างปีประกอบการ กลุ่มฯ ได้จำหน่ายเรือเก่าออกไปจำนวน 2 ลำ จำหน่ายเรือและเหมาระวางกลับจำนวน 3 ลำ รวมทั้งสิ้น 5 ลำ



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

ในด้านหนี้สิน กลุ่มฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 3,341 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก 11,500 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 14,941 ล้านบาทในปี 2551 เนื่องจากการเบิกถอนเงินกู้จำนวน 4,780 ล้านบาทเมื่อรับมอบเรือใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ จำนวน 1,008 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงร้อยละ 7 จาก 16,888 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 15,731 ล้านบาทในปี 2551 เนื่องจากผลการดำเนินงานขาดทุน และมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลกำไรของปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 663 ล้านบาทในปี 2551

กลุ่มฯ มีเรือใหม่ที่อยู่ระหว่างต่อสร้าง 3 ลำ กำหนดรับมอบ 1 ลำในปี 2552 และอีก 2 ลำในปี 2554

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มจาก 0.68 ต่อ 1 ในปี 2550 เป็น 0.95 ต่อ 1 ในปี 2551 เนื่องจากการเบิกถอนเงินกู้ก้อนใหม่ การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอภัยผู้ถือหุ้นที่ผลประกอบการในปี 2551 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในช่วงต้นปี 2551 คณะกรรมการฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตร้อยละ 10 แต่สภาวะวิกฤตทางการเงินและการค้าโลกในช่วงครึ่งหลังของปีได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันธุรกิจและรายได้ให้เติบโตท่ามกลางปัจจัยลบต่างๆ โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะสามารถทำได้ ปรับเส้นทางบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากที่สุด ในขณะเดียวกัน ก็ได้เน้นการใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งทางด้านปฏิบัติการและด้านบริหารจัดการอย่างจริงจังควบคู่กันไปด้วย

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม / ตั้งข้อสังเกต และนายสุเมธ ตันธวนิตย์ ซี.เอฟ. ดังนี้

คำถาม ในรายงานประจำปีหน้า 18 (ภาษาไทย) มีเรือเหมาระวางอายุกว่า 20 ปีอยู่ประมาณ 3-4 ลำ เหตุใดไม่เลือกเรืออายุน้อย ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันมากกว่า

คำตอบ กลุ่มฯ พิจารณาความเหมาะสมของเรือที่ใช้งานในแต่ละเส้นทาง จริงอยู่ที่เรือเก่าขนาดเดียวกันกินน้ำมันมากกว่าเรือใหม่ แต่ค่าเหมาระวางของเรือเก่าก็ถูกกว่าเรือใหม่มาก บางเส้นทาง



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

เรือไม่ต้องเสียเวลารอเทียบท่า ในบางเส้นทางต้องรอเทียบท่า 3-4 วันแต่ไม่สิ้นเปลืองน้ำมัน การใช้เรือเก่าจะได้ประโยชน์เพราะค่าเหมาระวางถูกกว่าเรือใหม่มาก

คำถาม เรือมีราคาถูกลง เป็นจังหวะที่ดีหรือไม่ที่จะสั่งต่อเรือใหม่

คำตอบ เรือที่ต่อสร้างเสร็จและกำลังจอดทอดสมรอผู้เช่าอยู่ มีกำลังบรรทุกกว่า 1.3 ล้าน ตีอยู่ ในสถานการณ์ปัจจุบัน ยังไม่ควรสั่งต่อเรือเพิ่มยกเว้นเรือที่กลุ่มฯ ทำสัญญาไว้แล้ว

คำถาม ในช่วงนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ บริษัทฯ มีแผนออกหุ้นกู้เพื่อ refinance หรือไม่

คำตอบ หากมีความจำเป็น บริษัทฯ จะพิจารณาออกหุ้นกู้

คำถาม ในสถานการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้ บริษัทฯ มีแผนดำเนินงานอย่างไร

คำตอบ กลุ่มฯ ต้องตัดรายจ่ายลงให้มากที่สุด เช่นการเจรจาต่อรองกับผู้รับเหมาช่วง เจริญลดค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ คั้นเรือเหมาระวางเมื่อสิ้นสุดสัญญา ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตู้สินค้า ฯลฯ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งรวมไปถึงเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี

คำถาม บริษัทฯ จะขาดทุนต่อไปอีกหรือไม่

คำตอบ สภาพธุรกิจโดยทั่วไปในปี 2552 ไม่น่ากระเตื้องมากนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสังเกตได้จากการค้าระหว่างประเทศ ถ้าดีขึ้น กลุ่มฯ จะมีสินค้าขนส่งเพิ่มขึ้น ถ้าไม่มีสินค้าให้ขนส่ง กลุ่มฯ ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์ อย่งไรก็ตาม การขนส่งสินค้าน่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ อัตราค่าระวางคงจะไม่เพิ่มเท่าใดนักเพราะกำลังบรรทุกถล่มตลาด

คำถาม ขอรบกวนว่าอัตราค่าระวางเป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ ลดลงประมาณร้อยละ 40 จากที่เคยขึ้นสูงสุด กลุ่มผู้ประกอบการได้หรือกันที่จะปรับอัตราค่าระวางเนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นโดยตลอด คาดว่าในเดือนเมษายนนี้ ค่าระวางในหลายเส้นทางมีการปรับขึ้นบ้างแล้ว

คำถาม กลุ่มฯ ขนส่งสินค้าไปประเทศใดบ้าง

คำตอบ ประเทศจีน ออสเตรเลียและกลุ่มประเทศอาเซียน หากเศรษฐกิจอาเซียนดีขึ้นย่อมส่งผลดีต่อธุรกิจของกลุ่มฯ

คำถาม ตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเพื่อผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ จำนวน 1,008 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลข mark to market ณ สิ้นปี 2551 หากตราสารอนุพันธ์ครบกำหนด บริษัทฯ จะขาดทุนลดลงหรือไม่



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

คำตอบ ราคาน้ำมันในเดือนธันวาคมอยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเมตริกตัน ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯ เมื่อสิ้นฤดูไตรมาส กลุ่มฯ จะบวกกลับตามราคายุติธรรม ผลขาดทุนจะลดลง

คำถาม ขอรบกวนว่าเรือที่หยุดวิ่งมีจำนวนเท่าใด

คำตอบ เรือคอนเทนเนอร์ที่หยุดวิ่งมีประมาณร้อยละ 10 – 11 ของกองเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลก ส่วนเรือของกลุ่มฯ หยุดวิ่ง 2 ลำจาก 40 ลำ

คำถาม ขอรบกวนว่าเรือแต่ละลำของ อาร์ ซี แอล บรรทุกสินค้าประมาณเท่าใด เต็มลำหรือไม่

คำตอบ กลุ่มฯ เดินเรือแบบประจำเส้นทาง ออกจากท่าต้นทางตามตารางการเดินเรือ บางเส้นทางสินค้ามาก บางเส้นทางสินค้าไม่มาก กลุ่มฯ มีอัตราการใช้กำลังผลิต (utilization rate) โดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80

คำถาม หากบริษัทฯ ยังขาดทุนจากน้ำมันต่อไปอีกเรื่อยๆ และมีนัยสำคัญ ควรเปิดเผยผลกำไร / ขาดทุนจากการซื้อน้ำมันล่วงหน้าในรายงานประจำปี

คำตอบ ขอรบกวนกับผู้สอบบัญชี

คำถาม ในปี 2551 บริษัทฯ บันทึกรายการด้อยค่าของอาคารสำนักงานอยู่ 182.3 ล้านบาท หากเศรษฐกิจตกต่ำต่อไปอีก บริษัทฯ จะขาดทุนจากรายการด้อยค่าอีกใช้หรือไม่

คำตอบ กลุ่มฯ ทำการประเมินราคาอาคารสำนักงานตามราคาตลาดปีละครั้งในไตรมาสสุดท้ายตามมาตรฐานบัญชี ราคาอสังหาริมทรัพย์จะปรับขึ้น หรือลดลงตามสถานะเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ในปี 2551 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และในปี 2552 มีการคาดการณ์ว่า GDP ของสิงคโปร์ จะลดลงประมาณร้อยละ 10 ตลาดอสังหาริมทรัพย์คงจะได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

วาระที่ 3 : คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

นายสุเมธ ตันธวนิษฐ์ รายงานว่า ในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน ในปีประกอบการ 2551 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 837 ล้านบาท การจ่ายคำตอบแทนมาตรฐานจำนวน 6.2 ล้านบาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



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

ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการในรายงานประจำปี 2551 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นว่า ในช่วงเศรษฐกิจขาลง ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ควรทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้นั้น คณะกรรมการได้รับคำตอบมาตรฐานกรณีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และได้รับคำตอบเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาท หลักเกณฑ์ดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ผลประกอบการ 2547 เป็นต้นมา แต่ไม่มีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กรณีผลการดำเนินงานขาดทุน ขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผูกอิงกับการจ่ายเงินปันผล น่าจะเหมาะสมกว่าการผูกอิงกับกำไรสุทธิ

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งแจ้งว่าคำตอบมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติไว้ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมที่จะเชิญผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีสินทรัพย์กว่า 3 หมื่นล้านบาท และมีรายได้จากการเดินเรือปีละกว่า 2 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการได้รับคำตอบมาตรฐานเป็นรายปี หากจำนวนเป็นรายเดือนจะเห็นว่าเป็นจำนวนไม่สูงเลย และขอบคุณสำหรับข้อเสนอข้างต้นซึ่งจะได้นำไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายสุเมธ ต้นธูวณิชย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งส่งให้พร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การลงมติ : ผู้ถือหุ้นจำนวน 246 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 526,556,392 เสียง



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

เห็นด้วย	526,555,392 เสียง
ไม่เห็นด้วย	-
งดออกเสียง	1,000 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 526,555,392 เสียง อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551

นายสุเมธ ตันจวนิธิ์ รายงานว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3 / 2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 ให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 837 ล้านบาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2550-2551 แสดงอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 3 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม นายสุเมธ ตันจวนิธิ์ และนางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร ซึ่งแจ้ง ดังนี้

คำถาม บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน ไม่ขาดทุนและจ่ายเงินปันผล เหตุใด อาร์ ซี แอล จึงขาดทุน

คำตอบ กลุ่มฯ ให้บริการแบบประจำเส้นทาง มีตารางเดินเรือที่แน่นอน แม้ในบางเส้นทางสินค้าที่ขนส่งมีจำนวนไม่มาก ต้องออกเรือตามกำหนด นอกจากนี้ กลุ่มฯ มีตู้คอนเทนเนอร์ให้บริการเจ้าของสินค้า มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ทำความสะอาด และค่ากองเก็บ ส่วนน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ขาดทุนเพราะกลุ่มฯ ต้องสั่งซื้อน้ำมันล่วงหน้าจำนวนมากให้เพียงพอกับการใช้งาน เมื่อราคาน้ำมันลดลงจากราคาสั่งซื้อล่วงหน้า กลุ่มฯ จึงขาดทุน สายเดินเรือที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงนั้นทำธุรกิจกอง เป็นสินค้าเหมาลำ หากไม่มีผู้จ้างขนส่งก็ไม่ต้องออกเรือ ซึ่งต่างจากอาร์ ซี แอล

คำถาม กลุ่มฯ มีโอกาสปรับขึ้นค่าระวางหรือไม่

คำตอบ จะมีการปรับขึ้นค่าระวางแน่นอน แต่ไม่เท่ากับปี 2550 และหากสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศดีขึ้น ผลประกอบการของกลุ่มฯ น่าจะกระเตื้องตามไปด้วย

คำถาม การจ่ายเงินปันผล ไม่ควรดูผลประกอบการเพียงปีเดียว ควรดูกำไรสะสมด้วย หากไม่มีปัญหาสภาพคล่อง บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม



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

คำตอบ บริษัทฯ พิจารณาตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ซึ่งธนาคารเจ้าหนี้ที่ห้ามจ่ายเงินปันผล หากงบการเงินรวมแสดงผลขาดทุนในปีประกอบการนั้น

คำถาม ในปี 2552 ผ่านไปแล้ว 1 ไตรมาส บริษัทฯ พอจะคาดคะเนผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่เหลือได้หรือไม่ ผู้ถือหุ้นหวังว่าปี 2552 นี้ บริษัทฯ จะมีกำไรและจ่ายเงินปันผล

คำตอบ วิกฤตครั้งนี้รุนแรงและลุกลามทั่วโลก รัฐบาลของแต่ละประเทศต่างดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ปัญหาในประเทศของตนเท่านั้น ยังไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศอื่นได้ ธุรกิจของกลุ่มฯ อิงการค้าระหว่างประเทศซึ่งต้องมีทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ขณะนี้มีผู้ขายสินค้า แต่ผู้ซื้อไม่มีกำลังซื้อ อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละประเทศดำเนินการอยู่น่าจะช่วยให้สถานการณ์ค่อยๆ ดีขึ้น โดยมีสัญญาณที่ดีขึ้นจากประเทศจีน และภูมิภาคเอเชียจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป คณะกรรมการฯ จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้กลุ่มฯ ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การลงมติ :

ผู้ถือหุ้นจำนวน 249 ราย ใช้สิทธิออกเสียง	526,563,992	เสียง
เห็นด้วย	526,362,992	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	
งดออกเสียง	201,000	เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 526,362,992 เสียง อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ราย ได้แก่

1. นายแก้ว เปก ลอง ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมรศักดิ์ นพธัมภา กรรมการอิสระ
3. นายคุณิต นนทะนาคร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



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

4. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ทั้งนี้ นายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นเวลา 7 เดือนตามระยะเวลา
 ของกรรมการที่ลาออกและครบเวลาต้องออกจากตำแหน่งในปี 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
 บริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของ
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการข้างต้น
 กลับเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

1. นายแก้ว เปก ลอง เป็น ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา เป็น กรรมการอิสระ
3. นายคุณิต นนทะนาคร เป็น กรรมการอิสระ
4. นายวิเศษ จูภิบาล เป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสาร
 หมายเลข 4 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม ทั้งนี้ กรรมการ
 ข้างต้นมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
 และการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มฯ ให้เติบโตต่อไป

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

การลงมติ : ผู้ถือหุ้นจำนวน 252 ราย

การลงมติรายบุคคล	ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิออกเสียง (เสียง)	เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
นายแก้ว เปก ลอง	526,567,322	526,566,322	-	1,000
นายอมรศักดิ์ นพรมภา	526,567,322	525,012,272	1,554,050	1,000
นายคุณิต นนทะนาคร	526,567,322	525,012,272	1,554,050	1,000
นายวิเศษ จูภิบาล	526,567,322	526,566,322	-	1,000



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก เลือกลง นายแก้ว เปก ลอง เป็นประธานกรรมการบริหาร นายอมรรศักดิ์ นพรมภา เป็นกรรมการอิสระ นายคุณิต นนทะนาคร เป็นกรรมการอิสระ และนายวิเศษ จูภิบาล เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ รายงานว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1.6 ล้านบาท

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการของสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 18 ปี รวมทั้งได้พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักปฏิบัติสากล สมควรพิจารณาส่งงานสอบบัญชีรายอื่นด้วย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบและคัดเลือก ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช และคณะจากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2552 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนางฉัตรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4885 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

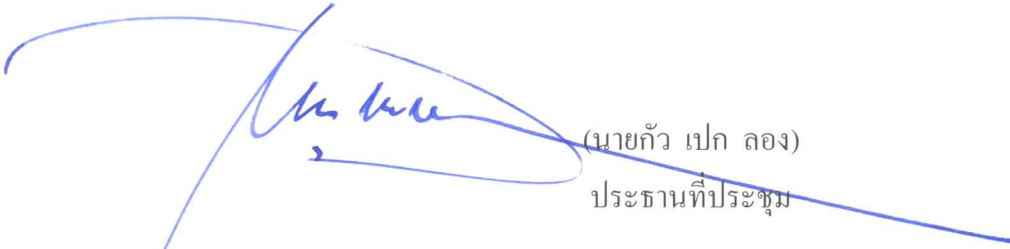
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ



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

31 ธันวาคม 2552 โดยคนใดคนหนึ่งในที่นี้ดังกล่าว เป็นผู้ลงนามรับรองการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1.47 ล้านบาท

นายสุเมธ ตันธุนิษฐ์ กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว มีผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใด หรือสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด
ประธานกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.



(นายกวี เปก ลอง)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวสุกวัลย์ ศิริชัย)

เลขานุการบริษัท