



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 32

ของ

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์

เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 บางโคล่ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายแก้ว เป็ก ลอง	ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ดันฐวนิตย์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเทพ รุ่งชนาภิรมย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นายคูสิต นนทะนาคร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายฮาร์ทวิก ชูลส์ เอกการ์ด	กรรมการ
7. นางสาวดวงรัตน์ กิรีดิบุตร	กรรมการ
8. ดร. จำลอง อติกุล	กรรมการ
9. นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการ

ผู้บริหาร

1. นางสาวดวงรัตน์ กิรีดิบุตร	รองกรรมการผู้จัดการ (สนับสนุน)
2. นายเตียว ที เฮียน	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)

ผู้สอบบัญชี

1. นางฉัฐสรค์ สโรชนันท์จัน	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
2. นางสาวนริศรา กาญจนาเพ็ญกุล	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท



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

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 ครอบคลุม
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

(หมายเหตุ - หลังเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมเพิ่มเติม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้
ถือหุ้นประชุมโดยตนเอง 82 ราย ถือหุ้นรวม 74,279,482 หุ้น โดยมอบฉันทะ 239 ราย ถือหุ้น
รวม 586,046,392 หุ้น รวม 321 ราย ถือหุ้นรวม 660,325,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.6773 ของ
จำนวนหุ้นทั้งหมด)

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายแก้ว เปก ลอง ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและมอบให้นายสุเมธ
ตันฐวนิตย์ ดำเนินการประชุม นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนโดย
ขอฉันทาคิดจากที่ประชุมให้เฉพาะผู้ที่ถือฉันทา หรือออกเสียงยกมือแสดงตนและมอบบัตรลงคะแนน
ในแต่ละวาระให้เจ้าหน้าที่เพื่อนับคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนและสรุปมติในแต่ละ
วาระ ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระจะปรากฏที่จอ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31

นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม รายงานการประชุมดังกล่าวได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2553 และถามว่ามีผู้ใดมีคำถาม หรือ ขอแก้ไข
รายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข



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

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 รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

จุดเด่นทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2553 และ 2552 ปรากฏที่จอ

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	2553	2552	เปลี่ยนแปลง %
รายได้รวม ก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน และการโอนกลับรายการค้าของสินทรัพย์	15,431.8	14,819.5	4
ต้นทุนการเดินเรือ	14,110.8	15,272.4	8
กำไร (ขาดทุน) ขึ้นต้นจากการเดินเรือ	1,107.5	(951.3)	216
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	178.4	(20.9)	954
การโอนกลับ (ขาดทุน) รายการค้าของ สินทรัพย์	665.7	(1,628.0)	141
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้	879.8	(3,358.1)	126
กำไร (ขาดทุน) สุทธิหลังภาษีเงินได้และ ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	464.7	(3,785.9)	112

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วเมื่อปี 2553 บริษัทฯ ได้รายงานไว้ว่า ปี 2552 ถือเป็น
ปีเลวร้ายที่สุดของอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก สาย



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

การเดินทางเรือระดับโลกที่ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ประสบผลขาดทุนรวมกันกว่า 20,000 ล้านบาทหรือหลายสิบล้านล้านบาท ซึ่งแต่ละบริษัทต่างระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลของตนเพื่อประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอด กลุ่ม อาร์ ซี แอล เองก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นกันและมีผลประกอบการขาดทุนถึง 3,785.9 ล้านบาท

ในช่วงปลายปี 2552 อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางทะเลเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และสศโลในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2553 สายการเดินทางเรือต่างกลับมาให้บริการในเส้นทางเดิมของตนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของตลาดและนำเรือที่จอดทิ้งสมอเข้าประจำการอีกครั้ง อัตราค่าระวางมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามกลไกอุปสงค์ด้านการค้าและอุปทานด้านกำลังบรรทุก

แม้ว่าอุปสงค์จะเติบโตอย่างมากในเส้นทางการค้าภายในภูมิภาคเอเชียและเส้นทางจากเอเชียไปยุโรป โดยมีประเทศจีนเป็นผู้นำการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคเอเชีย แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไม่เท่ากันทั่วโลก จึงมีการกระจายกำลังบรรทุกส่วนเกินของสายการเดินทางเรือระดับโลกจากเส้นทางการค้าหลักเข้ามาขนส่งสินค้าของตัวเองแบบฟีดเดอร์โดยตรงในภูมิภาคเอเชียซึ่งมีการเติบโตของปริมาณสินค้าสูงที่สุด และเป็นฐานลูกค้า SOC ของกลุ่มฯ ประกอบกับผู้ประกอบการฟีดเดอร์ในภูมิภาคก็เพิ่มกำลังบรรทุกเข้ามาแข่งขันเช่นกัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มฯ

ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลได้ชะลอตัวลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 อัตราค่าระวางในเส้นทางการค้าหลักที่ปรับขึ้นสูงสุดในเดือนสิงหาคมได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจากแรงกดดันของสถานะตลาดโดยรวมที่ซบเซาไปจนถึงสิ้นปีเนื่องจากเหตุการณ์วุ่นวายในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางเริ่มจากประเทศอียิปต์ ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นในขณะที่อัตราค่าระวางอ่อนตัวลงกว่าร้อยละ 30 ผู้ประกอบการต่างต้องเผชิญกับต้นทุนการเดินทางเรือที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สายการเดินทางเรือส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานตลอดปี 2553 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

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

ยอดขนส่งของธุรกิจ SOC (หรือ ตู้ของคู่ค้าสายการเดินทางเรือข้ามทวีป) มีจำนวน 1.174 ล้านทีอียู เพิ่มร้อยละ 6.1 จากปี 2552 ซึ่งกลุ่มฯ ขนส่งได้ 1.106 ล้านทีอียู จากการหาตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง



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

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

จำนวนตู้ทั้ง 2 ประเภทที่กลุ่มฯ ขนส่งในปี 2553 มีจำนวนรวม 2.521 ล้าน ทีอียู เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 จากปีก่อนหน้า โดยมีอัตราการใช้กำลังบรรทุกโดยเฉลี่ยร้อยละ 113

จำนวนตู้ที่กลุ่มฯ ขนส่งเพิ่มขึ้นในปี 2553 ทำให้มีรายได้รวมก่อนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนและการโอนกลับรายการค้ำของอาคารสำนักงาน จำนวน 15,431.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากจำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 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 การแข็งค่าของเงินบาททำให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีจากการแปลงค่ารายได้เมื่ออัตราค่าระวางที่เรียกเก็บในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แปลงค่าเป็นสกุลเงินบาท ในทางกลับกัน กลุ่มฯ จะมีกำไรทางบัญชีจากการแปลงค่าเมื่อค่าใช้จ่ายในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ แปลงค่าเป็นเงินบาท ในปี 2553 กลุ่มฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 178.4 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 20.9 ล้านบาท ในปี 2552

ในปี 2553 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ดินและอาคารสำนักงานที่ถือครองโดยบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงมีมูลค่าสูงกว่าราคาตามบัญชีซึ่งกลุ่มฯ ได้โอนกลับรายการค้ำของที่ดินและอาคารสำนักงาน จำนวน 665.7 ล้านบาท ตามมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

กลุ่มฯ มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 879.8 ล้านบาท เทียบกับผลขาดทุนจำนวน 3,358.1 ล้านบาทในปี 2552



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

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 แต่ก็เป็นเพียงช่วง 9 เดือนแรกของปีและแผ่วลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายต่อเนื่องจนถึงปี 2554 พร้อมกับปัจจัยราคาน้ำมันที่ทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2552

แม้ว่ากลุ่มฯ จะทำกำไรขึ้นคืนจากการเดินเรือก่อนหักค่าใช้จ่ายด้านบริหารและต้นทุนทางการเงิน ผลงานดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะถือว่า กลุ่มฯ ยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ แต่ได้กำไรทางบัญชีจากการโอนกลับรายการด้อยค่าของอาคารสำนักงาน ทำให้มีกำไรสุทธิจำนวน 464.7 ล้านบาท

การเติบโตทางการค้าโลกในปี 2554 น่าจะเป็นไปอย่างช้าๆ หลังจากชะลอตัวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 IMF ได้ปรับประมาณการเมื่อเดือนมกราคม 2554 ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตประมาณร้อยละ 4.4 อย่างไรก็ดี ความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมในตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ปัญหานี้สินของประเทศในกลุ่มยูโร ปัญหาเงินเฟ้อของประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในเอเชีย อีกทั้งมหันตภัยธรรมชาติและ การแพร่กระจายของกัมมันตภาพรังสีที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นสถานการณ์โลกที่มีนัยสำคัญต่ออุปสงค์ด้านการค้า ในขณะที่อุปทานด้านกำลังบรรทุกจะเพิ่มขึ้นอีกจากเรือต่อสร้างใหม่ที่เข้ามาแข่งขันให้บริการในตลาดเอเชีย



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

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

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถาม และนายสุเมธ ตันจวนิทย ชี้แจง ดังนี้

คำถาม 1. ความผันผวนของราคาน้ำมัน ย่อมส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินงาน บริษัทฯ มีแนวทางจัดการอย่างไร

2. ในปี 2554 บริษัทฯ วางแผนดำเนินธุรกิจอย่างไรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

คำตอบ 1. ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากอุปสงค์-อุปทานที่แท้จริง แต่น่าจะเป็นการเก็งกำไรมากกว่า แม้ว่าราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่เรือขนส่งน้ำมันไม่มีน้ำมันให้ขนส่งเพราะไม่มีผู้ซื้อ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีข่าวที่สิงคโปร์ว่า อัตราค่าระวางของน้ำมันจากตะวันออกกลางไปเอเชียต่ำที่สุดในรอบ 33 เดือน อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ มีแนวทางลดผลกระทบที่ดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ การซื้อน้ำมันล่วงหน้าเป็นบางส่วนแต่ต้องระมัดระวังไม่ซื้อปริมาณมากเกินไปหรือซื้อในจังหวะที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้กลุ่มฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือ bunker surcharge จากลูกค้าแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ต้องใช้เวลาอีก 1-2 เดือน การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในแต่ละเส้นทางทำได้ไม่เท่ากันขึ้นกับกลไกอุปสงค์ในแต่ละเส้นทางด้วย

2. ในปี 2554 กลุ่มฯ จะปรับเส้นทางการเดินเรือให้ขนส่งโดยตรงมากขึ้นโดยไม่ต้องถ่ายลำเพื่อสนองตอบความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายลำ ในขณะเดียวกัน กลุ่มฯ จะปรับแผนการตลาดให้เข้มข้นเพื่อหาสินค้าจากผู้ส่งออกโดยตรงมากขึ้น

คำถาม 1. จากรายงานที่ว่าธุรกิจการขนส่งดีขึ้นในช่วง 9 เดือนแรก แล้วมีสายเดินเรือขนาดใหญ่เข้ามาแข่งขันในตลาดเอเชีย กอดันให้อัตราค่าระวางลดลง ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติม ในการประชุมปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นถามเรื่องส่วนแบ่งตลาดและประสิทธิภาพในการแข่งขัน ได้รับคำชี้แจงว่าคู่แข่งเข้ามาในตลาดได้ยากมาก



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

2. กำไรจากการเดินเรือมาจากอะไรบ้าง

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

2. รายได้ของกลุ่มฯ มาจากค่าระวางและค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มต่างๆ ส่วนต้นทุนเดินเรือประกอบด้วยค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายลำ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เมื่อหักค่าใช้จ่ายออกจากรายได้ จึงเป็นกำไร

คำถาม ขอตราบว่าค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเป็นสัดส่วนเท่าใดของต้นทุนเดินเรือ

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

คำถาม สมมุติว่าต้นทุนน้ำมันเพิ่มอีกร้อยละ 10 ใน 1 ปี จะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบ ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม ขึ้นอยู่กับอุปสงค์-อุปทานโดยทั่วไปสมาคมผู้ประกอบการเดินเรือจะประชุมกันเพื่อพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันที่จะเรียกเก็บจากลูกค้า

คำถาม กำลั้งบรรทุกของเรือคอนเทนเนอร์ทั่วโลกมีสถานการณ์อย่างไรบ้าง

คำตอบ อุปทานของกองเรือมีกำลั้งบรรทุกล้นตลาดอยู่เสมอ แล้วแต่ว่าจะเป็นเรือขนาดใดในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการสั่งต่อเรือใหม่เพราะภาวะเศรษฐกิจการค้าไม่เอื้ออำนวย ส่วนเรือในตลาดมีราคาถูกลง เมื่อการค้ากลับมาคึกคักอีกครั้ง และสายการเดินเรือมีผลประกอบการดีขึ้น หลายบริษัทคาดการณ์ธุรกิจและสั่งต่อเรือใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการต่อสร้างประมาณ 3-4 ปี และรับเรือใหม่ราวปี 2557 เช่นสายเรือระดับโลก Maersk ที่สั่งต่อเรือขนาด 18,000 ทีอียู จำนวน 10 ลำ ซึ่งถือว่าเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

คำถาม ปัจจุบัน กำลั้งบรรทุกทั่วโลกมีส่วนเกินอยู่เท่าใด



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

คำตอบ สไลด์ที่จอแสดงการขยายตัวของกำลังบรรทุกทั่วโลกเทียบกับอุปสงค์ด้านการขนส่ง โดยในปี 2553 อุปทานด้านกำลังบรรทุกมีกว่า 14 ล้านทีอียู และประมาณการณ์ว่าในปี 2554 อุปทานด้านกำลังบรรทุกจะเพิ่มร้อยละ 8.9 ในขณะที่อุปสงค์ด้านการขนส่งเพิ่มร้อยละ 7.9

คำถาม การส่งต่อเรือในขณะที่ราคาถูก จะช่วยให้สายการเดินเรือมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะต้นทุนลดลง แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้าง จะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่

คำตอบ การใช้กลยุทธ์ข้างต้นอาจประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ได้ การต่อสร้างเรือใหม่ทุกครั้งต้องกู้เงินจากธนาคาร สายการเดินเรือต้องคำนึงว่าธนาคารจะให้กู้เงินหรือไม่ เงื่อนไขอย่างไร และในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ถ้าสายการเดินเรือหลายรายพากันส่งต่อเรือใหม่ คู่ต่อเรือย่อมขึ้นราคาเพื่อเพิ่มผลกำไร

คำถาม ขอทราบกำลังบรรทุกและอัตราการใช้กำลังบรรทุก

คำตอบ ในปี 2553 กลุ่มฯ มีกองเรือประจำการ 42 ลำ มีกำลังบรรทุก 2.22 ล้านทีอียู และขนส่งตู้สินค้ารวม 2.521 ล้านทีอียู คิดเป็นอัตราการใช้กำลังบรรทุกร้อยละ 113

คำถาม บริษัทฯ ได้ให้บริการใหม่ร่วมกับสายเดินเรือญี่ปุ่น ขอทราบว่าเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจหรือไม่

คำตอบ เส้นทางบริการที่ดำเนินการร่วมกับสายเรือญี่ปุ่น เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน กับท่าเรือ inland sea ฟังตะวันตกของญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ น้อยกว่า ส่วนฝั่งตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นบริเวณที่ได้รับความเสียหายจากภัยสึนามิ ธุรกิจเริ่มมาประมาณ 1 ปี ขนส่งตู้สินค้ากว่า 100 ทีอียูต่อสัปดาห์และมีแนวโน้มที่ดี

คำถาม ขอทราบแนวโน้มในปี 2554 บริษัทฯ จะขนส่งได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบ ตามประมาณการณ์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ การเติบโตของเศรษฐกิจโลกน่าจะทำให้ปริมาณสินค้ามากขึ้น ในขณะที่ความไม่แน่นอนของตลาดโลกจะสูงกว่าปีก่อนหน้า จากผลกระทบของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเป็นระยะๆ อีกทั้งสึนามิ และการแพร่กระจายของสารกัมมันตภาพรังสี แต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าผลกระทบจะรุนแรงเพียงใด

คำถาม ราคาหุ้น RCL ลดลง และไม่มีกำไรจ่ายปันผล จะให้ความหวังกับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

คำตอบ สถานการณ์โลกในขณะนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์คาดหมาย เห็นได้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามประเทศญี่ปุ่นมีวินัยดี การฟื้นฟูประเทศน่าจะรวดเร็ว ทุกคนมีความหวังว่าเศรษฐกิจการค้าโลกจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการ



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

บริษัทฯ และคณะผู้บริหารกลุ่มฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้ผลประกอบการดีขึ้นสามารถจ่ายปันผลได้

คำถาม บริษัทฯ ส่งต่อเรือใหม่หรือไม่

คำตอบ บริษัทฯ มีสัญญาต่อเรือ 2 ลำกับอู่ต่อเรือเกาหลีตั้งแต่ปี 2551 แต่เลื่อนงานต่อสร้างและรับมอบออกไป

คำถาม ธุรกิจของ RCL มีวงจรในแต่ละปีหรือไม่

คำตอบ การขนส่งในรอบปีจะมีธุรกรรมสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากและจะอ่อนตัวลงในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่ 1 แต่ยังมีปัจจัยวันหยุดต่อเนื่องช่วงปีใหม่และตรุษจีน ส่วนไตรมาสที่ 2 จะดีกว่าไตรมาสที่ 1 และกลับสู่ธุรกรรมสูงสุดในไตรมาสที่ 3

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 : ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

นายสุเมธ ตันจวนิษฐ์ รายงานว่า ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน กรรมการบริษัทฯ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานรายปี รวมทั้งสิ้น 5.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับคำบอกกล่าวเรียกประชุม และได้เปิดเผยคำตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2553 ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ทั้งนี้ นายแก้ว ฮอก เอง ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 เมื่อปีที่แล้ว ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานตามระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ถึงวันที่ 30 เมษายน 2553

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนปี 2553 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนมาตรฐานตามที่ได้รับอนุมัติ เมื่อปี 2548 เป็นจำนวนที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการสำรวจ ตามตารางเปรียบเทียบที่แสดงที่จอ ทั้งนี้ กรรมการ



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

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของอาร์ ซี แอล ได้รับค่าตอบแทน มาตรฐานหรือค่าตอบแทนประจำเพียงอย่างเดียวและเป็นรายปี ไม่ได้รับเบี้ยประชุม นอกจาก ค่าตอบแทนประจำรายปี กรรมการอาร์ ซี แอล ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด

ส่วนการจ่ายโบนัส หรือค่าตอบแทนเพิ่มเติม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คือ บริษัทฯ ต้องมีกำไรสุทธิเกิน 1,000 ล้านบาท จึงจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่ เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยกรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “ค่าตอบแทน มาตรฐาน”

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายสุเมธ ตันตฐนิคย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชี และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ล่วงหน้า ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งส่งให้พร้อมกับกำบอกรถบรรทุกเรียก ประชุม

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

มติ : ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ราย ใช้สิทธิออกเสียง 660,324,874 เสียง

เห็นด้วย 660,294,874 เสียง

ไม่เห็นด้วย -

งดออกเสียง 30,000 เสียง

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก จำนวน 660,294,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9954 อนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553



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

วาระที่ 5 : พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 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 ตันตวนิชย์ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม ต้องออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้น จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ราย ได้แก่



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

1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิก ซูลส์ เอกการ์ด กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการ

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

1. นายสุเมธ ตันธวนิตย์ เป็น กรรมการ
2. นายฮาร์ทวิก ซูลส์ เอกการ์ด เป็น กรรมการ
3. นายวิเศษ จูภิบาล เป็น กรรมการอิสระ

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่งและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบหมายเลข 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทุกราย ซึ่งครบถ้วนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และตามนियามกรรมการอิสระ กรรมการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ และมีความชำนาญในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มฯ

เมื่อจบการรายงานแล้ว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

มติ : ผู้ถือหุ้นจำนวน 320 ราย

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



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

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากตามจำนวนเสียงข้างต้น กิดเป็นร้อยละ 99.9954 เลือกตั้ง นายสุเมธ ตันฐวนิตย์ เป็นกรรมการ ร้อยละ 99.9939 เลือกตั้ง นายฮาร์ทวิก ชูลส์ 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 ฮอกเอง ออกจากตำแหน่งตามวาระ และไม่มีการเลือกตั้งผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน จึงมีตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3 / 2554 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2554 มีมติเห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายแก้ว ฮอกเอง เป็นกรรมการ โดยพิจารณาเห็นว่า นายแก้ว ฮอกเอง เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลมาเป็นเวลานาน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจของกลุ่มฯ ในประเทศจีนและเอเชียตอนเหนือ ปัจจุบันนายแก้ว ฮอกเอง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศฮ่องกงและประเทศจีน

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



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

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากจำนวน 660,111,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9677 เลือกตั้ง นายแก้ว ฮอกเอง เป็นกรรมการ

ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน เป็นกรรมการบริหาร 4 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 4 คน

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายสุเมธ ดันฐวนิตย์ รายงานว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ฌรงค์เดช และคณะจาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวน 1,470,000 บาท

สำหรับปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ฌรงค์เดช 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 ฌรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบุลย์ 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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้



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

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้สังกัดสำนักงานเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
ย่อยในต่างประเทศ

ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 ปรับเพิ่มจากปี 2553 จำนวน 69,000 บาท ดังมีรายละเอียดตาม
เอกสารซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม 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 เหมาะสมกับปริมาณ
งานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 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 อนุมัติ
แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 0076 หรือนาย
ชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3885 หรือนางฉัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4563 หรือนายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคนใดคนหนึ่งในสี่คนดังกล่าว
เป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในนามของสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

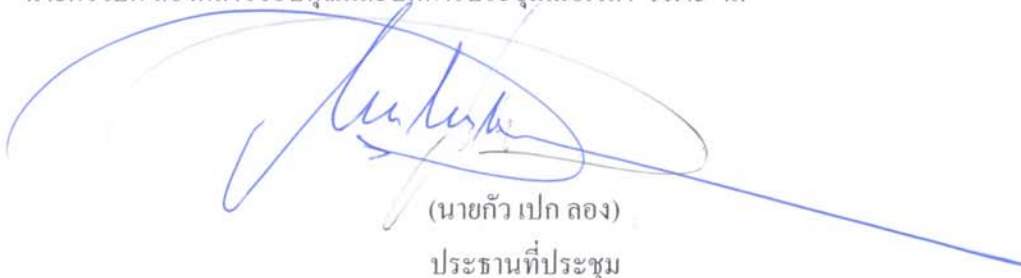


บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Regional Container Lines Public Company Limited

จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยมีค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,539,000 บาท

นายสุเมธ ตันธวนิตย์ กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว มีผู้ใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใด หรือสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

นายแก้ว เปก ลงกล่าวขอบคุณและปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.45 น.



(นายแก้ว เปก ลง)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวสุกวัทย์ สิริชัย)
เลขานุการบริษัท