



# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566

## แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566



## สารบัญ

	หน้า
<b>การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน</b>	
โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
การบริหารจัดการความเสี่ยง	4
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	6
<b>การกำกับดูแลกิจการ</b>	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	10
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ	11
รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	20

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

# โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

## นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

### ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RCL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30, 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวง  
ช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : เป็นสายการบินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางทะเลที่มีฐาน  
ประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned  
Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้าง  
มูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติกส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาค  
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทระเอเชียใต้  
และตะวันออกกลาง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000021

โทรศัพท์ : 0-2296-1096, 0-2296-1093

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2296-1098

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.rclgroup.com>

อีเมล : [company.secretary@rclgroup.com](mailto:company.secretary@rclgroup.com)

### จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 828,750,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

### โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

#### โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	38,910,104.00	53,179,508.00	27,136,995.00
รายได้จากการเดินเรือ (พันบาท)	37,979,015.00	52,073,671.00	26,267,560.00
อื่น ๆ (พันบาท)	931,089.00	1,105,837.00	869,435.00

  

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการเดินเรือ (%)	97.61	97.92	96.80
อื่น ๆ (%)	2.39	2.08	3.20

#### โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (พันบาท)	38,910,104.00	53,179,508.00	27,136,995.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	4,652,137.56	5,640,387.04	2,522,547.00
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	34,257,966.44	47,539,120.96	24,614,448.00
ประเทศจีน (พันบาท)	14,524,927.31	18,235,764.72	4,980,324.00
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	5,856,823.97	3,685,649.13	9,207,648.00
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	2,946,738.91	4,534,597.63	2,302,423.00
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	2,028,170.53	3,336,527.98	1,594,335.00
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	2,442,646.70	2,815,440.89	476,193.00
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	6,458,659.02	14,931,140.61	6,053,525.00

	2564	2565	2566
รายได้จากการดำเนินงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	11.96	10.61	9.30
รายได้จากต่างประเทศ (%)	88.04	89.39	90.70
ประเทศจีน (%)	42.40	38.36	20.23
ประเทศสิงคโปร์ (%)	17.10	7.75	37.41
ประเทศอินเดีย (%)	8.60	9.54	9.35
ประเทศเวียดนาม (%)	5.92	7.02	6.48
ประเทศฮ่องกง (%)	7.13	5.92	1.93
ประเทศอื่น ๆ (%)	18.85	31.41	24.59

#### รายได้อื่น ตามที่ระบุในงบการเงิน

	2564	2565	2566
รายได้อื่นรวม (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00
รายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงาน (พันบาท)	0.00	0.00	0.00

## ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

### ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2564	2565	2566
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

## การบริหารจัดการความเสี่ยง

# การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

### ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

#### ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : 1. ภูมิรัฐศาสตร์ การกระจายตัวทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือระดับโลกที่ลดลง  
2. ธุรกิจ SOC ที่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน  
3. การแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงดำเนินต่อไป  
4. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากมหาสมุทรแอตแลนติกสู่เอเชีย อนุทวีปอินเดีย และตะวันออกกลาง - แอฟริกา  
5. ความเข้มแข็งทางภูมิศาสตร์  
6. อุปทานเรือใหม่ในปี 2567  
7. ปี 2567 เป็นปี Super Cycle แห่งการเลือกตั้งระดับชาติ  
8. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์

#### ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : 1. ความเสี่ยงเรื่องอัตราค่าเงิน  
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย  
3. ความเสี่ยงด้านมูลค่าเรือ  
4. ความเสี่ยงทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุน

#### ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ-ความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : 1. วิกฤตทะเลแดง-การค้าโลกได้รับผลกระทบ  
2. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลต่อต้นทุนซึ่งความเข้มแข็งของคาร์บอน (CII) สำหรับเรือที่มีอายุมาก  
3. กลยุทธ์เกี่ยวกับภาษีเรือนกระจก IMO ที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้มงวดมากขึ้น  
4. การจัดวางสินค้าบนเรือ  
5. ข้อจำกัดในการปฏิบัติการในท่าเรือ  
6. ประสิทธิภาพของตารางเรือ



## ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

หมายเหตุ : 1. การโจมตีทางด้านไซเบอร์  
2. การโจมตีจากภายใน  
3. โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  
4. ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

## การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

## การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

### นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

#### นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : <https://www.rclgroup.com/CodeOfConduct>

### การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.rclgroup.com/CodeOfConduct>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

##### การจัดการพลังงาน

###### • การใช้เชื้อเพลิง

	2564	2565	2566
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	1,600,733.33	2,560,654.44	2,230,635.56
น้ำมันเตา (ลิตร)	245,366,479.59	297,708,035.71	251,676,380.61

###### • การใช้ไฟฟ้า

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	N/A	597,850.00	780,748.00

การจัดการน้ำ

• การใช้น้ำ

	2564	2565	2566
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	N/A	N/A	4,125.00

การจัดการขยะและของเสีย

• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ

	2564	2565	2566
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2564	2565	2566
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	1,151,850.00	1,139,906.00	1,036,066.00
ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	776,550.00	987,322.00	972,699.00
หมายเหตุ : เฉพาะเรือเดินทะเล			
ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	776,550.00	987,322.00	972,699.00

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : มี  
ชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบ : นิปปอน โคจิ เคียวโค

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.rclgroup.com/CodeOfConduct>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2564	2565	2566
พนักงานชาย (คน)	290	308	151
พนักงานหญิง (คน)	454	486	219
พนักงานรวม (คน)	744	794	370

• การจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

	2564	2565	2566
ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	0.00	0.00	622,373,330.66

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2564	2565	2566
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	1.90	3.00

• ความผูกพันของพนักงาน

	2564	2565	2566
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	N/A	N/A	15.68

- ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2564	2565	2566
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

URL นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ถ้ามี) : [https://www.rclgroup.com/pdf/OneReports/2023\\_OneReport\\_TH.pdf](https://www.rclgroup.com/pdf/OneReports/2023_OneReport_TH.pdf)

### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

### การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

#### การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

#### นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส



โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ  
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ  
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร  
พนักงานและอื่นๆ

# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการอิสระ	3	33.33

### ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

#### รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จำลอง อติกุล เพศ: ชาย อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วางแผนภาคและเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2556	ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ผู้นำ
2. นาย สุเมธ ตันธุนิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสต์ สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	25 เม.ย. 2557	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ

3. นาย ทวินโชค ตันธุนิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 มี.ย. 2563	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
4. นาย อมรศักดิ์ นพรมภา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2541	ขนส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย วิเศษ จูภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	29 เม.ย. 2554	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
6. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง
7. นาย สุเทพ ตระบันทสิน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเดินเรือ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2557	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ

8.	นาย ชาลี ชู เพศ: ชาย อายุ: 65 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ
9.	นาย เป็ก หยาง โกะ เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 มิ.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

### ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน	: ไม่ใช่
ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน	: ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	: ไม่ใช่

## ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

##### รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมรศักดิ์ นพรมภา เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 มิ.ย. 2552	ขนส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย วิเศษ จูภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 78 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2554	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน,ขนส่งและ โลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม [1] เพศ: หญิง อายุ: 75 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)  ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร,ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย สุเมธ ตันธุนิตย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 77 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิต</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	28 มี.ย. 2523
<p>2. นาย ทวีโชค ตันธุนิตย์</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 41 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	4 มี.ย. 2563
<p>3. นาย สุเทพ ตระบันทสิน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การเดินเรือ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2546
<p>4. นาย โจเซฟ เจอโรม เมนดิส</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 56 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: เศรษฐศาสตร์</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
<p>5. นางสาว นากฤติ รุ่งเรืองผล</p> <p>เพศ: หญิง</p> <p>อายุ: 59 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บัญชี</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2560

6. นาง สุพร อำนวยพรรณ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	15 มี.ย. 2558
7. นาย ฉัตรกมล พิทักษ์สุริพงษ์ เพศ: ชาย อายุ: 50 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการบริหาร	1 ก.ค. 2560

## คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

### ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน	นาย วิเศษ จูภิบาล	ประธานกรรมการ
	นาย อมรศักดิ์ นพรมภา	กรรมการ
	นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย ทวีโชค ต้นธุนิตย์	ประธานกรรมการ
	นางสาว นกฤดี รุ่งเรืองผล	กรรมการ
	นาย โจเซฟ เจอโรม เมนดิส	กรรมการ
	นาย ฉัตรกมล พิทักษ์สุริพงษ์	กรรมการ

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านการพัฒนา ความยั่งยืนของกิจการ

: คณะกรรมการสรรหา ธรรมภิบาล และความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทวินโชค ต้นธูนิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 41 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก สาขา: บริหารธุรกิจ	กรรมการผู้จัดการ	1 มี.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สุเทพ ตระบันทสิน เพศ: ชาย อายุ: 71 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเดินเรือ	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)	12 พ.ค. 2546	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
3. นาย โจเซฟ เจอโรม เมนดิส เพศ: ชาย อายุ: 56 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจกลุ่ม)	24 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ
4. นางสาว นากฤติ รุ่งเรืองพล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีและการเงินกลุ่ม)	1 ก.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ
5. นาง สุพร อำนวยพรรณ เพศ: หญิง อายุ: 59 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส (หัวหน้าบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนางานองค์กรกลุ่ม)	15 มี.ย. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ
6. นาย ราชัย เด่นไพบูลย์ เพศ: ชาย อายุ: 67 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ	ผู้อำนวยการอาวุโส (การชาร์เตอร์)	1 ก.ค. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน  
[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



## นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : มี

### จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2564	2565	2566
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	167,680,214.64	127,445,112.78	49,298,274.72

### ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

## ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

### ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

#### จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 151

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 219

จำนวนพนักงานรวม (คน) : 370

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท) : 622,373,330.66

### กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 370

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 242

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 65.41

# รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเมธ ตันธุนิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวีโชค ตันธุนิษฐ์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเศษ จูภิบาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อากาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเทพ ตระบันทสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาลี ชู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย เป็ก หยาง โกะ	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ : การประเมินแบบรายคณะ, การประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 8

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 21 เม.ย. 2566

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย สุเมธ ตันธุนิษฐ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย ทวีโชค ตันธุนิษฐ์ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย วิเศษ จูภิบาล (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย สุเทพ ตระนันทสิน (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ชาลี ชู (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เป็ก หยาง โกะ (กรรมการ)	-	8/8	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

#### คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	0.00	1,621,765.68	ไม่มี
2. นาย สุเมธ ตันธุนิษฐ์ (กรรมการ)	-	0.00	648,706.27	ไม่มี
3. นาย ทวีโชค ตันธุนิษฐ์ (กรรมการ)	-	0.00	1,297,412.55	ไม่มี
4. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา (กรรมการ)	-	0.00	1,378,500.82	ไม่มี
5. นาย วิเศษ จูภิบาล (กรรมการ)	-	0.00	1,378,500.82	ไม่มี
6. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม (กรรมการ)	-	0.00	1,378,500.82	ไม่มี
7. นาย สุเทพ ตระนันทสิน (กรรมการ)	-	0.00	648,706.27	ไม่มี
8. นาย ชาลี ชู (กรรมการ)	-	0.00	648,706.27	ไม่มี
9. นาย เป็ก หยาง โกะ (กรรมการ)	-	0.00	648,706.27	ไม่มี

## รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

### รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

#### การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อมรศักดิ์ นพรมภา (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย วิเศษ จูภิบาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5