

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 828,750,000 บาท เรียกชำระแล้วเต็มมูลค่าหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
- (2) บริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- (3) บริษัทฯ ไม่เคยออกหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือตราสารแสดงสิทธิ
- (4) ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) 4 เมษายน 2556 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 5 เมษายน 2556 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท ไทวอช จำกัด	208,812,500	25.20%
2	บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	153,311,587	18.50%
3	กลุ่มตระกูลตันธนินิตย์	71,642,775	8.64%
4	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG	51,772,950	6.25%
5	บริษัท ไทวอชเอเยนซี จำกัด	24,426,250	2.95%
6	บริษัทหลักทรัพย์ทีเอสไอ จำกัด	20,000,000	2.41%
7	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	12,750,000	1.54%
8	นายทวีวัชร จุฬางกูร	12,558,300	1.52%
9	นายธีระชัย กิริติเตชากร	11,329,800	1.37%
10	บริษัทภูมิศาสตร์ นาวิ จำกัด	11,019,260	1.33%
	รวมทั้งสิ้น	577,623,422	69.70%
	ทุนจดทะเบียน	828,750,000	100.00%

หมายเหตุ

1) กลุ่มบริษัทโวกสกประกอบด้วย 4 บริษัทดังต่อไปนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	ดำเนินธุรกิจ
บริษัท โวกสก จำกัด	208,812,500	25.20%	เป็นตัวแทนเรือ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	153,311,587	18.50%	ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท โวกสก เอเยนซี จำกัด	24,426,250	2.95%	เป็นตัวแทนเรือ
บริษัท สินธนโชติ จำกัด	1,220,000	0.15%	บริการกองเก็บตู้สินค้า

2) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของ บริษัท โวกสก จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
กลุ่มตระกูลบุญสุข	26,197	26.20%
กลุ่มตระกูลตันภูวนิตย์	24,938	24.94%
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำกัด	12,973	12.97%
กลุ่มตระกูลโสธิกุล	11,855	11.86%
กลุ่มตระกูลบุญกุล	6,462	6.46%

(จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โวกสก จำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท)

3) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
กลุ่มตระกูลบุญสุข	261,970	26.20%
กลุ่มตระกูลตันภูวนิตย์	249,380	24.94%
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำกัด	129,730	12.97%
กลุ่มตระกูลโสธิกุล	118,550	11.86%
กลุ่มตระกูลบุญกุล	64,620	6.46%

(จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด เท่ากับ 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1,000 บาท)

4) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของ บริษัท โวกสก เอเยนซี จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
กลุ่มตระกูลบุญสุข	26,197	26.20%
กลุ่มตระกูลตันภูวนิตย์	24,938	24.94%
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำกัด	12,973	12.97%
กลุ่มตระกูลโสธิกุล	11,855	11.86%
กลุ่มตระกูลบุญกุล	6,462	6.46%

(จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท โวกสก เอเยนซี จำกัด เท่ากับ 100,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท)

5) รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของ บริษัท สินธนาโชติ จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท เอ็น เอส พรอสเพอริตี จำกัด	4,245	49.94%
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	2,126	25.01%
บริษัท โหงวสท เอเยนซี จำกัด	2,125	25.00%

(จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นของ บริษัท สินธนาโชติ จำกัด เท่ากับ 8,500 หุ้น ราคาหุ้นละ 10,000 บาท)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

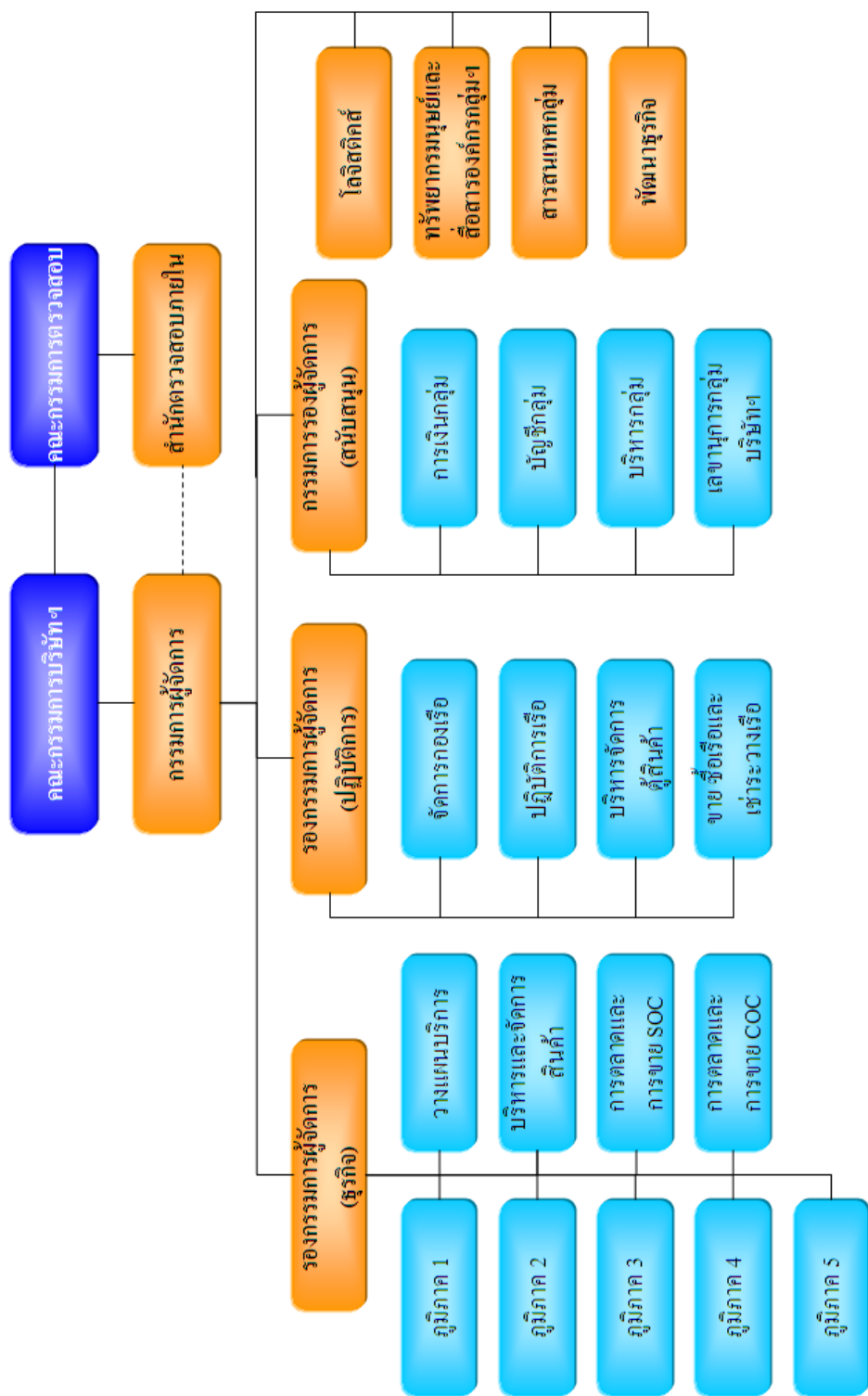
ไม่มี

7.4 การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีกำไรพอสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป

เนื่องจากบริษัทฯ ประสบผลขาดทุนจำนวน 1,653 ล้านบาท จึงงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556



โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะจัดการกลุ่มบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 9 คน ดังนี้

นายแก้ว เปก ลอง	ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายจำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรมภา	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายอาภาวดี มีคุณเยี่ยม	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอคการ์ด	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายแก้ว ฮอค เอง	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเมธ ตันธวนิตย์	กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธวนิตย์ และนางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร รวมสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ สรุปโดยย่อ ดังนี้

- (1) ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินกิจการ ให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
- (3) มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ /หรือถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

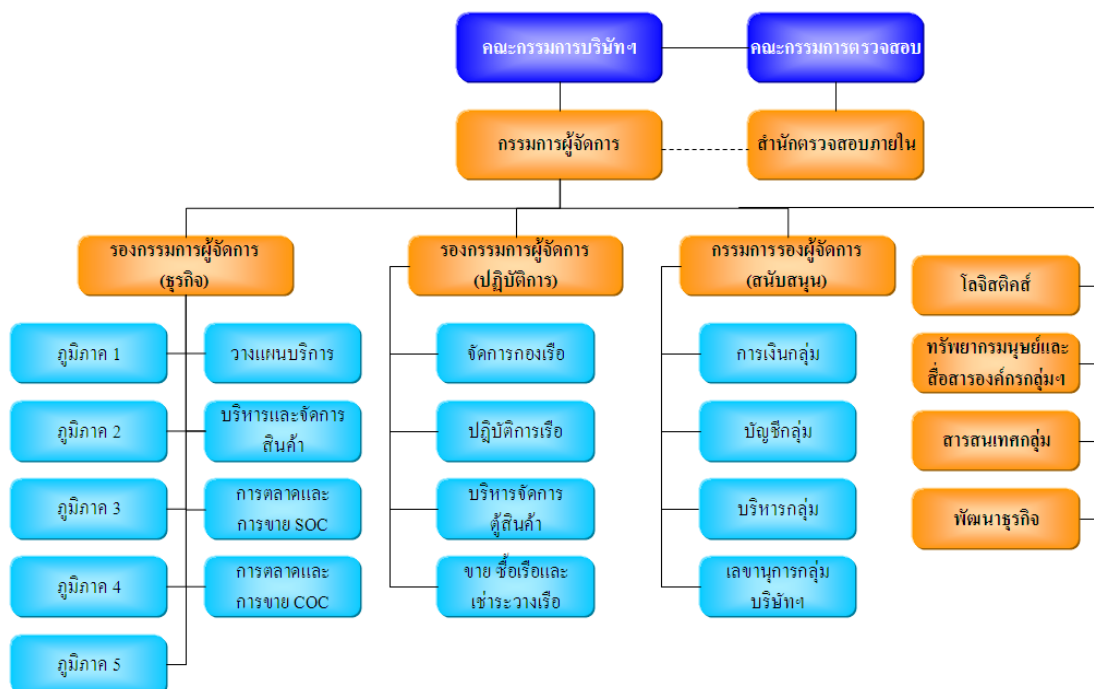
การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระทำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง จำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร



คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และ ผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้คือ

นายสุเมธ ตันธุนิธย์	กรรมการผู้จัดการ
นายแก้ว ฮอค เอง	กรรมการบริหาร
นางสาวดวงรัตน์ กীরติบุตร	กรรมการรองผู้จัดการ(สนับสนุน)
นายสุเทพ ตระนันท์สิน	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นายพรชัย วิมลรัตน์	ผู้อำนวยการอาวุโส (โลจิสติกส์)
นางสาวลู เย็น ดิน	ผู้อำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร	ผู้อำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ดำเนินนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด เส้นทางบริการและการจัดสรรกำลังลำเลียงของกองเรือ
- (2) กำหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน ระดมทุน การซื้อเรือ การทำสัญญาเช่าเรือ
- (3) อนุมัติงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ

- (4) พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการ บริษัทฯ
- (5) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สร้างสรรค์ความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- (6) ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคู่แข่งทางธุรกิจ กับให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ
- (7) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม และภักดีต่อองค์กร

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน ดังนี้

นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร	กรรมการและรองผู้จัดการ (สนับสนุน) เป็นประธาน
นายสุเทพ ตระนันท์สิน	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาติ ชู	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวลู เที่ยน ดิน	ผู้อำนวยการอาวุโส (การเงินกลุ่ม)
นายบัณฑิต รุ่งเจริญพร	ผู้อำนวยการอาวุโส (สารสนเทศกลุ่ม)

คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นจะประชุมอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชุมประจำไตรมาสเพื่อพิจารณาต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็นเลขานุการบริษัท (คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วหาวิศาล เป็น เลขานุการบริษัท แทน นายชาติชาย สุวรรณเสวก มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับคำตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารรายบุคคล ส่วนหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ใช้โครงสร้าง “คำตอบแทนมาตรฐาน” ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 เมื่อ 30 เมษายน 2547
- (2) หากผลประกอบการของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เพิ่มคำตอบแทนอีกร้อยละ 0.5 ของกำไรส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทแรก โดยให้กรรมการตำแหน่งต่างๆ ได้รับตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ใน “คำตอบแทนมาตรฐาน”

คำตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจำนวน 6.2 ล้านบาท อิงจาก

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 10 คน 5.0 ล้านบาท
2. คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. คำตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน 3 คน 0.3 ล้านบาท

ในปีประกอบกิจการ 2556 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 1,653 ล้านบาท คณะกรรมการฯ ได้รับคำตอบแทนมาตรฐานรวม 5,833,333.32 บาท โดยกรรมการแต่ละคนได้รับคำตอบแทน ดังนี้ :

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
	คำตอบแทนมาตรฐาน	คำตอบแทนมาตรฐาน	คำตอบแทนมาตรฐาน
นายแก้ว เปก ลอง*	769,354.80	-	-
นายจำลอง อติกุล*	630,654.20	-	61,559.12
นายสุเมธ ตันธวนิตย์	800,000.00	-	-
นายอมรศักดิ์ นพรมภา	400,000.00	300,000.00	100,000.00
นายวิเศษ จูภิบาล	400,000.00	300,000.00	100,000.00
นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม**	266,666.68	200,000.00	38,440.88
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์**	133,333.32	100,000.00	33,333.32
น.ส. ดวงรัตน์ กิริติบุตร	400,000.00	-	-
นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด	400,000.00	-	-
นายแก้ว ฮอค เอง	400,000.00	-	-
รวม	4,600,000.00	900,000.00	333,333.32

หมายเหตุ * นายแก้ว เปก ลอง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ณ ช่วง ม.ค. 2556 – 12 ส.ค. 2556 และนายจำลอง อติกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในช่วง 13 ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน

** นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – เม.ย. 2556 นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม ดำรงตำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน นายจำลอง อติกุล ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – 12 ส.ค. 2556 และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียว

กรรมการบริษัทฯ ไม่ได้รับเบี้ยประชุม และกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรือเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับรายที่ 4 ทุกราย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 8 คน จำนวน 35,356,926 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)

ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ) จำนวน 570,038 บาท

หมายเหตุ ผู้บริหารจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 2 คน ผู้บริหารของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 2 คน และผู้บริหารของบริษัทย่อยในประเทศไทยและสิงคโปร์ จำนวน 4 คน

ในปี 2556 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม

8.5 บุคลากร

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 215 คน และมีพนักงานในกลุ่มบริษัทรวมทั้งสิ้น 852 คน ทั้งนี้เป็นจำนวนพนักงานประจำใน 5 ภูมิภาค ไม่รวมพนักงานชั่วคราวและสัญญาจ้างอื่น ๆ มีจำนวนลดลง 2.46% เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนพนักงานในกลุ่มบริษัทในปีก่อนหน้า อันมีสาเหตุจากการปรับโครงสร้างและโอนย้ายพนักงานระหว่างเมืองในประเทศจีน และการเลิกจ้างพนักงานในสำนักงานเสมาวังประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลพนักงานในกลุ่มบริษัทมีดังนี้

	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555
จำนวนพนักงานจำแนกตามประเทศ		
Thailand	215	203
Singapore	180	179
China	172	191
Hong Kong	44	45
Australia	23	22
Malaysia	55	50
Indonesia	74	55
Philippines	36	33
Vietnam	37	36
Cambodia	15	16
India	1	1
รวมทั้งสิ้น	852	831

จำนวนพนักงานจำแนกตามหน้าที่

บริหาร	8	8
ธุรกิจ	67	59
สนับสนุน	261	257
ตัวแทน	384	394
ปฏิบัติการ	74	70
โลจิสติกส์	58	43
รวมทั้งสิ้น	852	831

กลุ่มบริษัท ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 23.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าพาหนะรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา และเงินรางวัล บริษัท ทั้งนี้ลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 7.24 โดยเป็นผลจากปริมาณพนักงานที่ลดลง

อนึ่งบริษัท ยังได้จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกเป็นจำนวน 3,803,184.03 บาท ให้กับพนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกด้วย

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัท ได้จัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- (1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- (2) คณะกรรมการบริษัททุ่มเท มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
- (3) มีการกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ดังนั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อมจึงใช้หลักการเดียวกับบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัตน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิเศษ | จูภิบาล | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเทพ* | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน) |
| 4. นางอาภาวดี* | มีคุณเยี่ยม | กรรมการตรวจสอบ
(เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน) |

*นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในช่วง ม.ค. 2556 – เม.ย. 2556 และนางอาภาวดี มีคุณเยี่ยม ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบในช่วง พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขตและ อำนาจหน้าที่ ปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจำไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกจาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี

กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยในปี 2556 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1	26 กุมภาพันธ์ 2556	พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2555
2	12 มีนาคม 2556	พิจารณารายงานการควบคุมภายใน (ฉบับร่าง)
3	7 พฤษภาคม 2556	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2556
4	6 สิงหาคม 2556	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2556
5	29 สิงหาคม 2556	พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
6	5 พฤศจิกายน 2556	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2556

โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง (ปี 2555: 4 ครั้ง) และมีการประชุมอื่น ๆ จำนวน 2 ครั้ง (ปี 2555: 2 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	รายไตรมาส/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	การประชุมอื่น/จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	4/4	2/2
2. นายวิเศษ จูภิบาล	4/4	2/2
3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์*	1/4	1/2
4.นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม*	3/4	1/2

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวิเศษ	จูภิบาล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอมรศักดิ์	นพรมภา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางอภาวดี	มีคุณเยี่ยม*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายจำลอง	อดิฏกุล*	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

*นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – เม.ย. 2556 นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม ดำรงตำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน นายจำลอง อดิฏกุล ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – 12 ส.ค. 2556 และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียว

ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	4
2. นายวิเศษ จูภิบาล	4
3. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์*	1
4. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม*	1
5. นายจำลอง อดิฏกุล*	3

*นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – เม.ย. 2556 นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม ดำรงตำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน นายจำลอง อดิฏกุล ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – 12 ส.ค. 2556 และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียว

3. คณะจัดการกลุ่มบริษัท

คณะจัดการกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 3 คน และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน มีรายชื่อ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” คณะจัดการกลุ่มบริษัท ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

นอกจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคำนิยามสำหรับ “กรรมการอิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อแยกลักษณะของการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน กรรมการบริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

1. RCL Investment Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
2. RCL Feeder Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจเดินเรือและรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกรายย่อย ลงทุนในบริษัทอื่น
3. Regional Container Lines Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
4. RCL Shipmanagement Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจจัดการกองเรือ
5. RCL Holding Ltd. ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ
6. Regional Container Lines (H.K.) Ltd. ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ตัวแทนเดินเรือ และการให้บริการขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสินค้า
7. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
8. RCL Logistics Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์
9. RCL Agencies (M) Sdn Bhd ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือ

10. RCL Service S.A. ดำเนินธุรกิจดำเนินการเดินเรือ
11. RCL Feeder Phils., Inc. ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนเรือ
12. RCL (Australia) Pty Ltd. ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนเรือ
13. Regional Merchants International Freight Forwarding Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งและ
บริการโลจิสติกส์
14. Regional Merchants Maritime Limited ดำเนินธุรกิจดำเนินการเดินเรือและบริการโลจิสติกส์
15. Asian Bulk Shipping Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจเดินเรือ
16. RCL (Vietnam) Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนเรือ
17. PT Daerah Indah Shipping ดำเนินธุรกิจขนส่งทางทะเลและเป็นตัวแทนเรือ
18. TIPS Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหารท่าเรือ
19. Jurong Districentre Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจบริการคลังสินค้าและกระจายสินค้า
20. NH Prosperity Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหารลานพักตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า

ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมด จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กร เช่นเดียวกับบริษัททุกประการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้ประโยชน์ส่วนตน กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และห้ามบุคคลภายในบริษัทฯ ที่ทราบข้อมูลภายในซึ่งยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,539,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำรงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้ความสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และได้กำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่การกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม วันปิดสมุดทะเบียน การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึงลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

บริษัทฯ จัดส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)

ในคำบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม CD-ROM รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. / ข. / และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็

สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ใน 3 คนที่บริษัทฯ กำหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ นำเสนอ ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเสนอจริงและเหตุผลประกอบแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมในการพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.rcigroup.com> อย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดบุคลากรอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารและใช้โปรแกรมการลงคะแนนที่มีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม

กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเต็มที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบทันที โดยระบุจำนวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทำและนำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด (ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้

บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เว้นให้พนักงานทุกระดับทราบ และถือปฏิบัติ กรรมการบริษัททุกคน และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างรอบคอบ เที่ยงตรง ไร้อคติ

บริษัทฯ ปฏิบัติตาม พรบ. หลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่อง “การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน” โดยผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ประเภทและขนาดของรายการที่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จะผ่านคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและแสดงความเห็นก่อน และในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภทและทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และกำกับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงานและสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ ข้อกำหนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่าบริษัท ในระยะยาวและรายได้ที่คงามอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้า : ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (ที่ <http://www.rcigroup.com>) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดของเรือ ตารางเดินเรือในเครือข่าย ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและเรือเข้าเทียบท่า และสถานะผู้สินค้าระหว่างทางขนส่ง
- สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
- บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ เข้าเทียบท่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญาที่กระทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ : บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ คู่ค้า และลูกค้าที่ใช้บริการ

พนักงาน : บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกันโดยกำหนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

1. มีคุณธรรม
2. มุ่งผลลัพธ์
3. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร)
4. ทำงานเป็นทีม
5. รับผิดชอบในงาน

เพื่อยกระดับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดจริยธรรมธุรกิจไว้ 11 ข้อ ดังนี้

1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบการทำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสนอแนะความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเฝ้าหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดตามกฎหมาย

นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct) สำหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอก ตามสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ หมุนเวียน ตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่งและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตามระดับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีตามผลงาน และให้รางวัลการทำงานนานแก่พนักงานทุกระดับ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการแจ้งข่าวผ่าน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.rclgroup.com> อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ นางสาวดวงรัตน์ กิริติบุตร กรรมการรองผู้จัดการ (สนับสนุน) และเจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ (นายวีระศักดิ์ วัฒนาวิศาล หมายเลขโทรศัพท์ (662) 296 1094) และที่สำนักงานในสิงคโปร์ (นางสาว ลู เยียน ดิน หมายเลขโทรศัพท์ (65) 6229 2089) เป็นผู้ให้คำอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ และ / หรือ การจัดให้พบผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการได้รับข้อมูล ข่าวสารครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจ ในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
- (3) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีแต่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี

- (4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
- (5) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
- (6) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- (7) สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

คุณสมบัติข้างต้น มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัท ดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมในการบริหารองค์กร ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

หนึ่งได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่อไปนี้ คือ

- (1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือ 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- (3) การซื้อหรือขายสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 50% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ (ผู้จัดการบริษัท)

หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะประธานกรรมการ มีดังนี้

- (1) กำหนดตารางการประชุมวาระปกติของคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า และดำเนินการประชุมในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับและดูแลการบริหารกิจการของบริษัท
- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- (3) ดำเนินการให้บรรลุปเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ส่วนผู้จัดการบริษัท (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามตำแหน่งและชนิดของธุรกรรม เช่น การอนุมัติซื้อ-ขายสินทรัพย์ การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การทำสัญญาเช่าหรือซื้อ / เช่าซื้อที่ดินค่า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างไรก็ดียังมีการกำหนดอำนาจอนุมัติให้ผู้จัดการบริษัทและฝ่ายจัดการต้องขออนุมัติจากกรรมการบริษัท อันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องต่อไปนี้คือ

1. รายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือเกินกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
2. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญที่มีมูลค่าเกินกว่า 15% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
3. สัญญานิติกรรมกับสถาบันการเงินที่กำหนดเงื่อนไขให้ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน
- กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน

รวมทั้งสิ้น 9 คน

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการจัดทำกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจำเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออภิปรายในที่ประชุม

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอ กรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมจำนวน 9 ครั้ง เป็นการประชุมประจำไตรมาส 4 ครั้ง และ ประชุมพิเศษ 5 ครั้ง ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประจำไตรมาส		ประชุมพิเศษ	
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ประชุมผ่านระบบทางไกล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ประชุมผ่านระบบทางไกล
นายกัว เปก ลอง	2	1	-	3
นายสุเมธ ตันจวนิชย์	4	-	5	-
นายอมรศักดิ์ นพรมภา	4	-	5	-
นายวิเศษ จูภิบาล	4	-	5	-
นางสาวภาวดี มีคุณเยี่ยม	3	-	3	-
นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์	1	-	2	-
นาย จำลอง อติกุล	4	-	5	-
นางสาวดวงรัตน์ กิริยิบุตร	3	-	5	-
นายอาร์ทวิช ซูลส์ เอกการัด	2	2	1	4
นายกัว ฮอต เอง	3	1	-	5

* นายกัว เปก ลอง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ณ ช่วง ม.ค. 2556 – 12 ส.ค. 2556 และนายจำลอง อติกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ในช่วง 13 ส.ค. 2556 – ปัจจุบัน

***นายอมร รุ่งธนาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – เม.ย. 2556 นางสาวภาวดี มีคุณเยี่ยม ดำรงตำแหน่งในช่วง พ.ค. 2556 ถึงปัจจุบัน นายจำลอง อติกุล ดำรงตำแหน่งในช่วง ม.ค. – 12 ส.ค. 2556 และขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเพียงตำแหน่งเดียว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย ในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทคู่ค้า และลูกค้าที่ใช้บริการ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

พนักงานของบริษัท มีค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงาน 5 ข้อดังนี้

1. มีคุณธรรม
2. มุ่งผลลัพธ์
3. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร)
4. ทำงานเป็นทีม
5. รับผิดชอบต่อในงาน

เพื่อยกระดับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดจริยธรรมธุรกิจไว้ 11 ข้อ ดังนี้

1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. พัฒนาระบบการทำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสนอแนะความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเฝ้าหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร

10. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในภูมิภาค

นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct) สำหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ

ค่านิยมองค์กร จริยธรรมธุรกิจ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีนี้ จะสอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความ เป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักงานของบริษัทฯ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยอันเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติมาทุกปี นอกจากนี้พนักงานยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกปะการังและเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ สถานีเรือสัตหีบอีกด้วย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ

การควบคุมภายใน

- 1) กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct
- 2) กระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณได้ภายในเวลาที่เหมาะสม
- 3) แผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ

การประเมินความเสี่ยง

- 1) การสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
- 2) ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

- 1) ช่องทางการสื่อสารพิเศษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

ระบบการติดตาม

- 1) การส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- 2) นโยบายการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง การปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติอื่น

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารบุคคล ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการจัดทำข้อปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

นายจำลอง อติกุล
ประธานกรรมการบริษัท

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ไม่มี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเป็นบุคลากรภายในของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

ณ ปัจจุบันตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทว่างลงในระหว่างปี ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลำดับ	นิติบุคคลบุคคล ที่มีรายการระหว่างกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		ลักษณะความสัมพันธ์
			งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
1	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด - บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจการเงินและ และเป็นตัวแทนซื้อ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศสิงคโปร์)	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด ผนวกงบการเงินจาก บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) - รายได้ค่าโฆษณาทางทีวี - ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย - เงินคงอยู่รับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	627.88 447.26		343.30 113.60		บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด ด้วย เขียนนโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญา
2	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท โรสกา จำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกรุงเทพมหานคร ทำสัญญาเช่าที่ดินระยะสั้น	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 5 และ 14 อาคารปิยะจันทน์เวอร์ซีส พื้นที่ 1,490 ตารางเมตร เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นที่สำนักงานจากบริษัท โรสกา จำกัด ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ - มูลค่าตามสัญญาเช่าและค่าบริการ - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินกู้ระยะสั้น	6.43 300.00	6.43 300.00	6.50 300.00	6.50 300.00	บริษัท โรสกา จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และ บริษัท ปิยะมิตร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท โรสกา จำกัด และ บริษัท ปิยะมิตร โฮลดิ้ง จำกัด ด้วย เขียนนโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญา
3	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ปิยะมิตร โฮลดิ้ง จำกัด - บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน ประเทศไทย) ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สำนักงานกรุงเทพมหานคร	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 13 อาคารปิยะจันทน์เวอร์ซีส พื้นที่ 342 ตารางเมตร เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นที่สำนักงานจากบริษัท ปิยะมิตร โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ - มูลค่าตามสัญญาเช่าและค่าบริการ - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1.50 -	1.50 -	1.50 -	1.50 -	บริษัท ปิยะมิตร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเบตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ปิยะมิตรโฮลดิ้ง จำกัดด้วย เขียนนโยบายราคา: ราคาได้โดยราคาตลาด
4	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด - บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจการเงินและ และเป็นตัวแทนซื้อ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ บริษัท สยามเบตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด แยกงบการเงินจาก กับ บริษัท สยามเบตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - รายได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างเงิน - ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		1.71 13.16		25.52	บริษัท ปิยะมิตร โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.50 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 28.96 ในบริษัท สยามเบตรา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ปิยะมิตรโฮลดิ้ง จำกัดด้วย เขียนนโยบายราคา: ราคาได้โดยราคาตลาด
5	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด - บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจการเงินและ และเป็นตัวแทนซื้อ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศสิงคโปร์) กับ กลุ่มบริษัทโรสกา บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กลุ่มบริษัทโรสกา ทำหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนซื้อ กับ บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด โดยมี - มูลค่านายหน้าจ่าย - มูลค่าค่าบริการทำเหมืองแร่ของของกลุ่มบริษัทโรสกา ที่กลุ่มบริษัทโรสกาในฐานะนายหน้าตัวแทนซื้อ จ่ายแทนใน ระหว่างปีและมีการชำระเงินในภายหลัง - ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		98.67 384.83 80.89		118.14 87.02 464.26	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ส จำกัด กลุ่มบริษัทโรสกา เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัทโรสกา ด้วย เขียนนโยบายราคา: - คำนวณราคา: ราคาได้โดยราคาตลาด - ค่าบริการทำเหมืองแร่: ราคาภาระหน้าหักส่วนลดปริมาณ

ลำดับ	นิติบุคคลคู่ค้า ที่มีรายการระหว่างกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2555 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2556 (ล้านบาท)		ลักษณะความสัมพันธ์
			งบการเงิน เฉพาะ งบการเงิน	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ งบการเงิน	งบการเงิน รวม	
6	บริษัท อาร์ ซี แอส ฟิตเนส ฟิตเนส จำกัด บริษัทย่อย (ดำเนินการให้บริการเดินเรือ และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศไทย) กับ บริษัท อาร์ ซี แอส (เวียดนาม) จำกัด - บริษัทร่วม (เป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)	บริษัท อาร์ ซี แอส (เวียดนาม) จำกัด ทำหน้าที่เป็น นายหน้าตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอส ฟิตเนส ฟิตเนส จำกัด - มูลค่านายหน้าจ่าย - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทร่วม - ลูกหนี้การค้า - บริษัทร่วม		15.90		11.83	บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส ฟิตเนส ฟิตเนส จำกัด บริษัท อาร์ ซี แอส ฟิตเนส ฟิตเนส จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส (เวียดนาม) จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของ บริษัท อาร์ ซี แอส (เวียดนาม) จำกัด ด้วย เงื่อนไขนโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคากลาง
7	บริษัท อาร์ ซี แอส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทย่อย (ดำเนินการให้บริการ โลจิสติกส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน ประเทศไทย) กับ กลุ่มบริษัท โรงกล บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กลุ่มบริษัทโรงกล ให้บริการจัดการเรือเกี่ยวกับการขนส่ง ให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอส โลจิสติกส์ จำกัด - ค่าบริการจัดการเรือเกี่ยวกับการขนส่ง - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		18.86		34.77	บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส โลจิสติกส์ จำกัด กลุ่มบริษัท โรงกล เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 46.83 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ กลุ่มบริษัท โรงกล ด้วย เงื่อนไขนโยบายราคา: ราคาตลาด
8	บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อาร์ ซี แอส ซิปแมเนจเม้นท์ ฟิตเนส จำกัด - บริษัทย่อย (ดำเนินการจัดการกองเรือ จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)	บริษัท อาร์ ซี แอส ซิปแมเนจเม้นท์ ฟิตเนส จำกัด ให้บริการ ด้านจัดการกองเรือแก่บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) - ค่าบริการในการจัดการกองเรือ - เงินคงรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7.13 466.97	- -	7.42 852.51		บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส ซิปแมเนจเม้นท์ ฟิตเนส จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอส ซิปแมเนจเม้นท์ ฟิตเนส จำกัด ด้วย เงื่อนไขนโยบายราคา: ค่าบริการในการจัดการกองเรือ: ราคาใกล้เคียงราคากลาง - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการเดินเรือที่บริษัทย่อยจ่ายแก่บริษัท: ตามการจ่ายจริง
9	บริษัท อาร์ ซี แอส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทย่อย (ดำเนินการให้บริการ โลจิสติกส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน ประเทศไทย) กับ บริษัท ปัญญาโลจิสติกส์ จำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียน จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) ทำสัญญาเช่า	บริษัท อาร์ ซี แอส โลจิสติกส์ จำกัด เช่าพื้นที่ขึ้น 13 อาคารปัญญาชนี ทาวเวอร์ พื้นที่ 150 ตารางเมตรเพื่อเป็น พื้นที่สำนักงาน จากบริษัท ปัญญาโลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ - มูลค่านายหน้าเช่าและบริการ - เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		0.66		0.66	บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส โลจิสติกส์ จำกัด บริษัท ปัญญาโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 18.50 ไม่บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ปัญญาโลจิสติกส์ จำกัด ด้วย เงื่อนไขนโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญา
10	บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท วิจัยแอนด์ คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัทย่อย (เจ้าของและดำเนินกิจการเดินเรือ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย)	บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) ทำการฟื้นฟูใน บริษัท วิจัยแอนด์ คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด - ซื้อเงินลงทุนไม่บริษัทย่อย - รับโอนสิทธิในการต่อสร้างเรือ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	626.90 626.90	- -	- 667.28		บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 ไม่บริษัท วิจัยแอนด์ คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริหาร บริษัท วิจัยแอนด์ คอนเทนเนอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ด้วย เงื่อนไขนโยบายราคา: ราคาตามบัญชี

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจ
กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการที่เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ ถือหุ้นใน
บริษัทย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และได้ดำเนินการอนุมัติตาม
ระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยคำนึงถึงความ
สมเหตุสมผล ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานก.ล.ด. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม

ไม่มี