

1. กองเรืออาร์ ซี แอล

(1) เรือที่ดำเนินงานและเป็นเจ้าของ

Name	Flag	Year Built	Shipyard	Deadweight	Designed Capacity	Age	Cargo Gear
Anan Bhum	Thai	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	1,018	17	2x40
Bani Bhum	Thai	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	1,018	17	2x40
Chana Bhum	S'pore	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	1,018	17	2x40
Danu Bhum	S'pore	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	1,018	17	2x40
Ganta Bhum	S'pore	1995	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	18,196	1,094	18	-
Hunsa Bhum	S'pore	1995	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	18,196	1,094	18	-
Isara Bhum	S'pore	2008	Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan	12,200	1,088	5	-
Idha Bhum	Thai	1996	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	17	-
Intra Bhum	Thai	2013	Daesun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd	12,750	958	0	-
Jitra Bhum	S'pore	1997	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	16	-
Kama Bhum	S'pore	1997	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	16	-
Kiti Bhum	S'pore	1997	Miho Shipyard Co Ltd, Japan	10,908	865	16	2x40
Lila Bhum	S'pore	1997	Miho Shipyard Co Ltd, Japan	10,908	865	16	2x40
Mathu Bhum	S'pore	1990	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,152	1,036	23	2x40
Methi Bhum	S'pore	2001	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	11,655	928	12	-
Mitra Bhum	S'pore	2007	Jiangsu Eastern Shipyard, China	13,760	1,108	6	-
Nanta Bhum	Thai	1990	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,161	1,036	23	2x40
Nawata Bhum (Resourceful)	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Shipyard, China	13,760	1,108	5	-
Nithi Bhum	S'pore	2002	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	11,655	928	11	-
Ora Bhum	S'pore	1997	Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan	8,006	628	16	2x36
Otana Bhum	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Heavy Industry, China	13,760	1,022	5	-
Panja Bhum	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Heavy Industry, China	13,760	1,022	5	-
Pira Bhum	S'pore	1997	Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan	7,988	628	16	2x36
Racha Bhum	S'pore	2008	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	38,968	2,732	5	-
Ratha Bhum	Thai	1998	Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan	8,018	628	15	2x36
Satha Bhum	S'pore	2009	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	38,968	2,732	4	-
Siri Bhum	Thai	2013	Daesun Shipbuilding & Engineering Co. Ltd	12,750	958	0	-
Supa Bhum	Thai	1998	Kyokuyo Shipyard Corporation, Japan	8,016	628	15	2x36
Uru Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan	31,805	2,598	8	-
Vira Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan	31,805	2,598	8	-
Wana Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan	30,832	2,378	8	-
Xetha Bhum	S'pore	1993	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,301	1,098	20	2x40
Xutra Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan	30,832	2,378	8	-
Yantra Bhum	S'pore	1993	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,346	1,098	20	2x40
Yossa Bhum	S'pore	1994	Imabari Iwagi Shipyard, Japan	15,414	818	19	2x35
TOTAL OWN CAPACITY 44,096 TEUs							

(2) เรือที่เข้ามาดำเนินงานระยะยาว

Name	Flag	Year Built	Shipyard	Deadweight	Designed Capacity	Age	Cargo Gear
Anu Bhum	Thai	2008	Qingtian Country Jianxing, Wenzhou, China	2,974	189	5	-
Teera Bhum	S'pore	2005	Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China	24,279	1,858	8	-
Thana Bhum	S'pore	2005	Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China	24,279	1,858	8	-
CS Tina	Panama	1995	Volkswerft Stralsund	14,717	1,122	18	-
Cosco Aden	Hong Kong	2012	Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co. Ltd, China	50,488	4,253	1	-
Cosco Istanbul	Hong Kong	2012	Jiangsu New Yangzijiang Shipbuilding Co. Ltd, China	50,488	4,253	1	-
APL Amman	Liberia	2002	Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korea	40,995	3,316	11	-
Tilly Russ	Antigua Barbuda	2010	JIANGSU YANGZIJANG SHIPYARD - JIANGYIN, CHINA	17,142	1,338	3	-
RHL Conscientia	LIBERIA	2012	Shanghai Shipyard - Shanghai, China	58,197	4,664	1	-
Ratana Thida	Thailand	1996	Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan	18,195	1,128	17	-
RCL FLEET CAPACITY 68,075 TEUS							

2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับปรับปรุงที่ กว32/2551 วันที่ 5 มิถุนายน 2551

คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และประจำปี 2556 ที่ผ่านการสอบทาน และตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามลำดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งได้สอบทานการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ฯ ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2556 และให้พร้อมสำหรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ใหม่ในปี ต่อ ๆ ไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ และ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการตรวจสอบ และการยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งบการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ

ในปี 2556 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และกำหนดให้มีการวิเคราะห์และวัดความสำเร็จและศักยภาพขององค์กร นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ สัญญาณเตือนภัยของกลุ่มธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมัติกำลังคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเดินทางตรวจสอบในประเทศต่าง ๆ

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

4. ได้พิจารณาคัดเลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 0076 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4885 จาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ บริษัท ฯ และ ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจ ว่ารายการเหล่านี้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง และให้มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาบททบทวนงบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงิน ประจำปี 2556 ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และ นายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุม รวม 4 ครั้ง 1 ครั้ง 3 ครั้ง และ 4 ครั้ง ตามลำดับ นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุม เพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน กรรมการรอง ผู้จัดการ (สนับสนุน) และ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี(กลุ่ม) เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ และตัวเลขวิเคราะห์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ โดย นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม และนายวิเศษ จูภิบาล ได้เข้าร่วมประชุม รวม 6 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้งและ 6 ครั้ง ตามลำดับ

7. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้ว เห็นว่า บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ควรมีการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น มีกระบวนการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายวิเศษ จูภิบาล)
กรรมการตรวจสอบ

(นางอาภาวดี มีคุณเอี่ยม)
กรรมการตรวจสอบ