

1. กองเรืออาร์ ซี แอล

(1) เรือที่ใช้ดำเนินงานและเป็นเจ้าของ

Name	Flag	Year Built	Shipyard	Deadweight	Designed Capacity	Age	Cargo Gear
Anan Bhum *	Thai	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	993	23	2x40
Ati Bhum	Thai	2018	Zhejiang Hexin Shipyard, China	4,827	388	1	-
Bani Bhum *	Thai	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	993	23	2x40
Chana Bhum	S'pore	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	993	23	2x40
Danu Bhum	S'pore	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	993	23	2x40
Ganta Bhum	S'pore	1995	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	18,196	1,094	24	-
Hunsa Bhum	S'pore	1995	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	18,196	1,094	24	-
Intra Bhum	Thai	2013	Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd	13,021	958	6	-
Isara Bhum	S'pore	2008	Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan	12,475	1,088	11	-
Itha Bhum	Thai	1996	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	23	-
Jaru Bhum	Thai	2018	Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd.	20,000	1,668	1	-
Jitra Bhum	S'pore	1997	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	22	-
Kama Bhum	S'pore	1997	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	22	-
Khuna Bhum	Thai	2018	Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd.	20,000	1,668	1	-
Kiti Bhum	S'pore	1997	Miho Shipyard Co Ltd, Japan	10,908	865	22	2x40
Lila Bhum	S'pore	1997	Miho Shipyard Co Ltd, Japan	10,908	865	22	2x40
Mathu Bhum	S'pore	1990	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,152	1,036	29	2x40
Methi Bhum	S'pore	2001	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	11,655	928	18	-
Mitra Bhum	S'pore	2007	Jiangsu Eastern Shipyard, China	13,760	1,108	12	-
Nanta Bhum	Thai	1990	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,161	1,036	29	2x40
Nawata Bhum (Resourceful)	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Shipyard, China	13,760	1,108	11	-
Nithi Bhum	S'pore	2002	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	11,655	928	17	-
Ora Bhum	S'pore	1997	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	8,006	628	22	2x36
Otana Bhum	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Heavy Industry, China	13,760	1,022	11	-
Panja Bhum	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Heavy Industry, China	13,760	1,022	11	-
Pira Bhum	S'pore	1997	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	7,988	628	22	2x36
Racha Bhum	S'pore	2008	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	38,968	2,732	11	-
Ratha Bhum	Thai	1998	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	8,018	628	21	2x36
Satha Bhum	S'pore	2009	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	38,948	2,732	10	-
Siri Bhum	Thai	2013	Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd	13,017	958	6	-
Supa Bhum	Thai	1998	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	8,016	628	21	2x36
Uru Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan	31,805	2,598	14	-
Vira Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan	31,805	2,598	14	-
Wana Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan	30,832	2,378	14	-
Xetha Bhum	S'pore	1993	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,301	1,098	26	2x40
Xutra Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan	30,832	2,378	14	-
Yantra Bhum	S'pore	1993	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,346	1,098	26	2x40

TOTAL OWN CAPACITY 46,902 TEUs

Total 37 vessel with the average age of 17 years

(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	9	-
TEERA BHUM	S'pore	2005	Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China	24,279	1,858	12	-
THANA BHUM	S'pore	2005	Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China	24,279	1,858	12	-
RATANA THIDA	Thailand	1996	Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan	18,196	1,094	21	-
NATAL	Liberia	2007	Hanjin Heavy Industries Co, Korea	44,233	3,398	10	-
LOBVIA	Liberia	2001	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	30,300	2,078	16	-
DIAPOROS	Liberia	2001	Hanjin Heavy Industries Co, Korea	80,238	6,621	16	-
ARIANA	Liberia	2006	Stocznia Gdynia, Poland	38,700	2,714	11	-
SIMA PRESTIGE	S'pore	2005	Hegemann (peene Werft site), Germany	17,266	1,221	12	-
FELIXTOWE BRIDGE	Panama	2005	Hyundai Heavy Industries (HHI)	67,310	5,047	12	-
WIELAND	Portugal	2014	Jinling Yizheng Shipyard	62,264	4,957	3	-
				410,039	31,035	12	

RCL FLEET CAPACITY 75,031 TEUs

TOTAL OWN CAPACITY 76,640 TEUs

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน้า 77

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

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 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และประจำปี 2560 ที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามลำดับ ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานการเปิดเผยงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2560 รวมทั้งให้พร้อมสำหรับมาตรฐานที่ประกาศใช้ใหม่ในปีต่อไป

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการตรวจสอบและการยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้แล้วคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังการเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ

ในปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องและจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นระบบ และกำหนดให้มีการวิเคราะห์ และวัดความสำเร็จและศักยภาพขององค์กร นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการวิเคราะห์และจัดทำ สัญญาณเตือนภัยของธุรกิจ และให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดตัวชี้วัดของกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้สามารถรองรับการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมัติกำลังคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเดินทางตรวจสอบในประเทศต่างๆด้วย

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

4. ได้พิจารณาคัดเลือก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือนางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงานเอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอตส์ จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

5. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่ารายการเหล่านี้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มี ความขัดแย้ง และให้มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาบททวนงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี2560 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ครบจำนวน 4 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญประชุม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี(กลุ่ม) เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ และวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าประชุมครบ รวม 4 ครั้ง

7. ในการปฏิบัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ ควรมีการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น มีกระบวนการการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ