

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- (1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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) 28 มีนาคม 2562 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ มี ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ดังนี้

อันดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1.	กลุ่มบริษัท โฉวฮก จำกัด	387,770,337	46.80%
2.	กลุ่มตระกูลตันธนินิตย์	70,871,050	8.55%
3.	นายธีระชัย กิริติเตชากร	23,650,000	2.85%
4.	นายธีรพงษ์ ตันสุตารักษ์	20,484,400	2.47%
5.	บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด	20,000,000	2.41%
6.	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	10,855,900	1.31%
7.	บริษัท ภูมิมาศ นาวิ จำกัด	10,600,060	1.28%
8.	นางสาวสุติรัตน์ ราศรีวิสุทธิ	9,600,000	1.15%
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,484,547	1.02%
10.	นางมยุรี วงศ์แก้วเจริญ	8,300,000	1.00%

## หมายเหตุ

1. กลุ่มบริษัทโรงสวก ประกอบด้วย 4 บริษัท ดังต่อไปนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	ดำเนินธุรกิจ
บริษัท โรงสวก จำกัด	208,812,500	25.20	เป็นตัวแทนเรือ
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	153,311,587	18.50	ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท โรงสวก เอเยนซี จำกัด	24,426,250	2.95	เป็นตัวแทนเรือ
บริษัท สินธนีโชติ จำกัด	1,220,000	0.15	บริการกองเก็บตู้สินค้า

2. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โรงสวก จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
กลุ่มตระกูลบูลสุข	26,167	26.17
กลุ่มตระกูลตันธนินิตย์	24,968	24.97
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำกัด	12,973	12.97
กลุ่มตระกูลโสธิกุล	11,855	11.86
กลุ่มตระกูลบูลกุล	6,462	6.46

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

3. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
กลุ่มตระกูลบูลสุข	261,670	26.17
กลุ่มตระกูลตันธนินิตย์	249,680	24.97
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำกัด	129,730	12.97
กลุ่มตระกูลโสธิกุล	118,550	11.86
กลุ่มตระกูลบูลกุล	64,620	6.46

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

4. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 5 รายแรกของบริษัท โรงสวก เอเยนซี จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
กลุ่มตระกูลบูลสุข	26,167	26.17
กลุ่มตระกูลตันธนินิตย์	24,968	24.97
บริษัท อัลลายด์ แอสเซท จำกัด	12,973	12.97
กลุ่มตระกูลโสธิกุล	11,855	11.86
กลุ่มตระกูลบูลกุล	6,462	6.46

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

5. รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 3 รายแรกของบริษัท สินธนาโชติ จำกัด มีดังนี้

	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
บริษัท เอ็น เอช พรอสเพอริตี จำกัด	4,245	49.94
บริษัท ปัญจมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	2,126	25.01
บริษัท โผนวศก เอเยนซี จำกัด	2,125	25.00

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

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

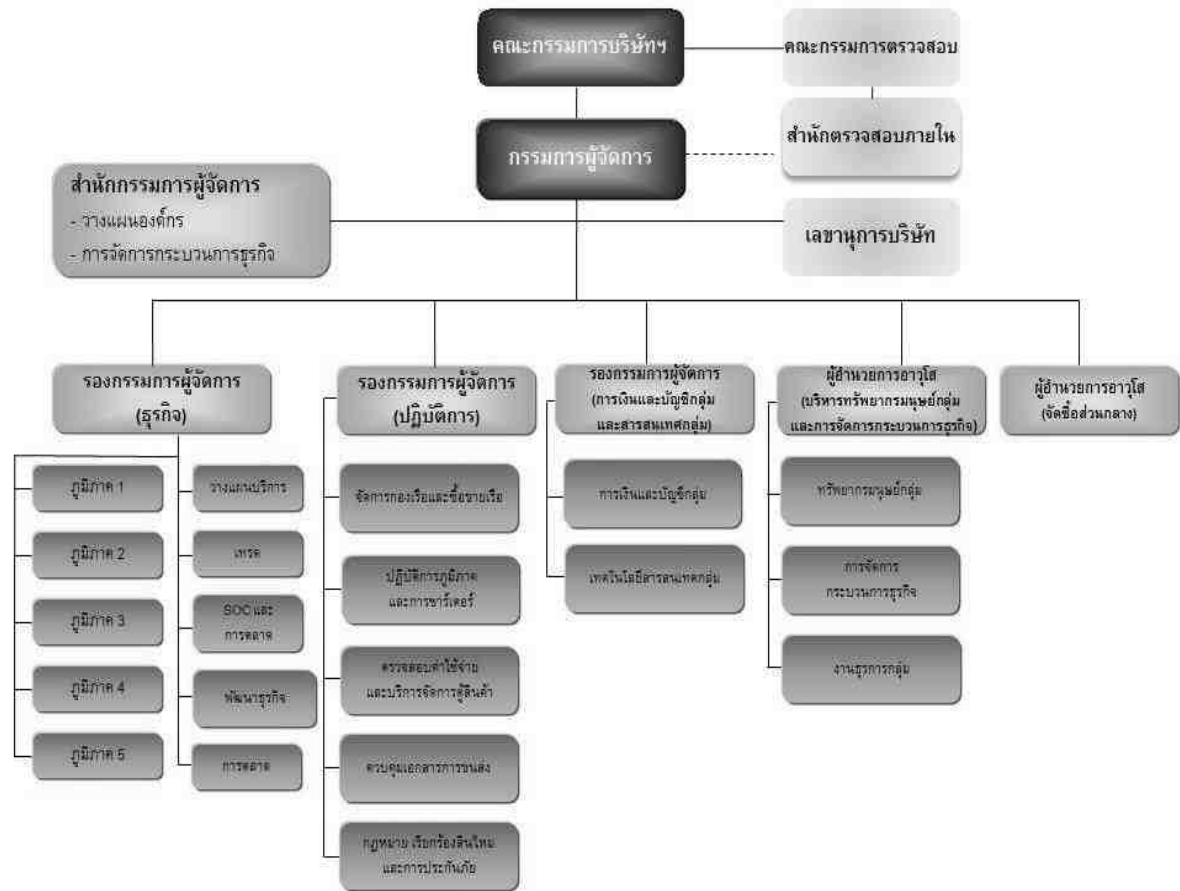
ไม่มี

### 7.4 การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะกระทำเช่นนั้น เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัท



โครงสร้างการจัดการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน คณะจัดการกลุ่มบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน บริษัทฯ มีคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 9 คน ดังนี้

นายจำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
นายสุเมธ ตันธุนิตย์	กรรมการผู้จัดการ
นายฮาร์วิค ชูลส์ เอคการ์ด	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายแก้ว ฮอค เอง	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายสุเทพ ตระนันท์สิน	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายชาลี ชู	กรรมการ (กรรมการบริหาร)
นายอมรศักดิ์ นพรมภา	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นายวิเศษ จูภิบาล	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
นางอามาวดี มีคุณเยี่ยม	กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายสุเมธ ตันธุนิตย์ หรือ นายจำลอง อติกุล หรือ นายสุเทพ ตระนันท์สิน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- (ก) ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ข) มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผล
- (ค) มีอำนาจหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่างๆ
- (ง) มีอำนาจกระทำมิได้มา ชื่อ ขยาย จำนอง จำน่า ก่อภาระผูกพันแก่สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งธุรกิจของบริษัทฯ และมีอำนาจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เป็นเวลานานกว่า 3 ปี
- (จ) กรรมการอาจให้การค้ำประกันหรือเป็นนายประกัน หรือเป็นผู้ค้ำประกันในนามของบริษัทฯ ก็ได้ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- (ฉ) มีอำนาจเข้าทำนิติกรรมกับรัฐบาล กรม กระทรวง หรือหน่วยงานราชการใดๆ ก็ได้

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ กระทำโดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

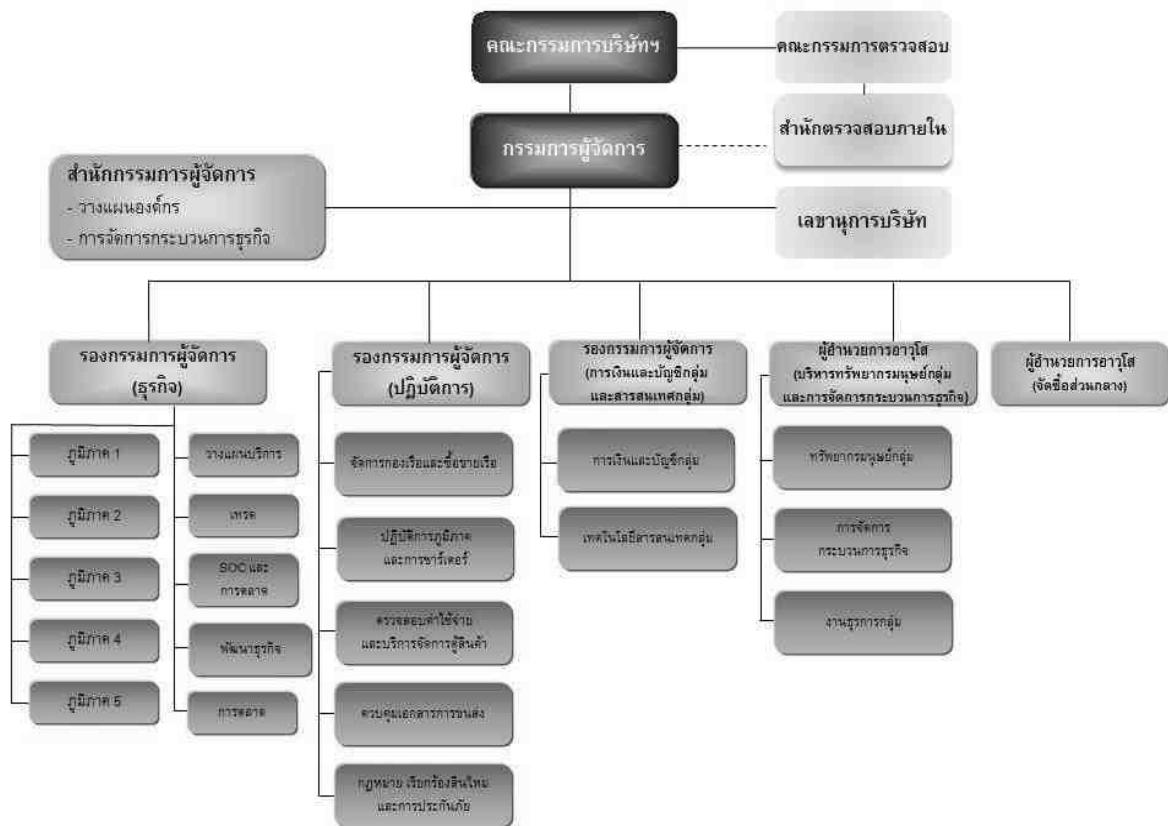
- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง จำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ อนึ่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กระทำโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล โดยพิจารณาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัท



คณะกรรมการกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสิ้น 9 คน รายชื่อคณะกรรมการกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้คือ

นายสุเมธ ตันธุนิตย์	กรรมการผู้จัดการ
นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด	กรรมการบริหาร
นายแก้ว ฮอค เอง	กรรมการบริหาร
นายสุเทพ ตระนันท์สิน	กรรมการและรองผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาติ ชู	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล	รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีและการเงินกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)
นางสุพร อำนวยพรรณ	ผู้อำนวยการอาวุโส (บริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มและการจัดการกระบวนการธุรกิจ)
นายทวินโชค ตันธุนิตย์	ผู้อำนวยการอาวุโส (งานภูมิภาค ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม)
นายฉัตรกมล พิทักษ์สุธีพงษ์	ผู้อำนวยการ (เทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม)

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- (1) ดำเนินนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ กำหนดแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด เส้นทางบริการและการจัดสรรกำลังลำเลียงของกองเรือ
- (2) กำหนดแผนงานเกี่ยวกับการลงทุน ระดมทุน การซื้อเรือ การทำสัญญาเช่าเรือ
- (3) อนุมัติงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ
- (4) พิจารณากลับกองเรือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการ บริษัทฯ
- (5) ใช้ประสบการณ์และความรู้ในอุตสาหกรรมในลักษณะที่สร้างสรรค์สร้างความเติบโตและมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- (6) ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงิน เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และคู่แข่งทางธุรกิจ กับให้ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการ
- (7) คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม และภาคีต่อองค์กร

คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงาน ดังนี้

นายสุเทพ ตระนันท์สิน	กรรมการและรองผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)
นายชาลี ชู	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจ)
นางสาวนาถฤดี รุ่งเรืองผล	รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีและการเงินกลุ่มและสารสนเทศกลุ่ม)

คณะกรรมการชุดย่อยข้างต้นจะประชุมอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำไตรมาสเพื่อพิจารณาต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยด้านบริหารความเสี่ยงเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rclgroup.com>

### 8.3 เลขานุการบริษัท

นางสุพร อำนวยพรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2559

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสอดคล้องกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม เป็นธรรม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไว้กับองค์กร



ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ การปรับค่าตอบแทนในแต่ละปีจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลงานของผู้บริหารรายบุคคล

ส่วนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ยึดตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ดังต่อไปนี้

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

ค่าตอบแทนมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจำนวน 5.95 ล้านบาท อิงจาก

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 9 คน 4.6 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 คน 0.9 ล้านบาท
3. ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล 3 คน 0.45 ล้านบาท

(ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 50,000 ต่อปีต่อท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นไป เนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมในเรื่องธรรมาภิบาล ละเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และธรรมาภิบาล)

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัทฯ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ ธรรมาภิบาล
	ค่าตอบแทนมาตรฐาน		
นายจำลอง อดิกุล	1,000,000.00	-	-
นายสุเมธ ตันธวนิตย์	800,000.00	-	-
นายอมรศักดิ์ นพวิมลภา	400,000.00	300,000.00	150,000.00
นายวิเศษ จูภิบาล	400,000.00	300,000.00	150,000.00
นางสาววดี มีคุณเยี่ยม	400,000.00	300,000.00	150,000.00
นายสุเทพ ตระนันท์สิน	400,000.00	-	-
นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด	400,000.00	-	-
นายแก้ว ฮอค เอง	400,000.00	-	-
นายชาลี ชู	400,000.00	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>450,000.00</b>

คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 4 รายแรกต่อจากกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับเดียวกับรายที่ 4 ทุกฝ่าย และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี รวม 8 คน จำนวน 39,948,746.59 บาท (เงินเดือน เงินรางวัลประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าบ้าน)

คำตอบแทนอื่นๆ เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจ่ายให้กับผู้บริหารข้างต้น (เฉพาะผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ) จำนวน 427,192.20 บาท

ในปี 2562 คณะจัดการกลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับคำตอบแทนรายปี หรือเบี้ยประชุม

## 8.5 บุคลากร

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) มีพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 736 คน ทั้งนี้ เป็นจำนวนพนักงานประจำในทุกภูมิภาค ไม่รวมพนักงานชั่วคราวและสัญญาจ้างอื่นๆ ซึ่งมีพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 ที่มีจำนวนพนักงาน 721 คน ข้อมูลพนักงานในกลุ่มบริษัทมีดังนี้

	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562
<b>จำนวนพนักงานตามประเทศ</b>		
ไทย	282	291
สิงคโปร์	119	117
จีน	136	136
ฮ่องกง	29	29
มาเลเซีย	52	55
ฟิลิปปินส์	32	31
เวียดนาม	36	38
เมียนมาร์	35	39
รวมทั้งสิ้น	721	736
<b>จำนวนพนักงานจำแนกตามหน้าที่</b>		
บริหาร	10	11
ธุรกิจ	88	92
สนับสนุน	232	234
ตัวแทน	278	284
ปฏิบัติการ	72	71
โลจิสติกส์	41	44
รวมทั้งสิ้น	721	736

กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวมทั้งสิ้น 22.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าพานะรายเดือน ค่าทำงานล่วงเวลา และเงินรางวัล บริษัทฯ ทั้งนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 7.6 โดยเป็นผลจากการพัฒนาองค์กรและขั้นตอนการทำงาน

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน บริษัทฯ ได้จัดทำประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกระดับ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น จึงมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) รวมถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Code of Conduct) และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่และสื่อสารให้บุคคลภายนอกและพนักงานในองค์กรรับทราบ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่สำคัญดังนี้

- (1) ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- (3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- (5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
- (6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ดังนั้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ย่อจึ่งใช้หลักการเดียวกับบริษัท

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                 |             |                      |
|-----------------|-------------|----------------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา     | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิเศษ     | จุภิบาล     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นางอาภาวดี   | มีคุณเยี่ยม | กรรมการตรวจสอบ       |
- (เป็นกรรมการผู้มีความรู้ทางบัญชีและการเงิน)

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย คือ

- (ก) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- (ข) สอบทานระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
- (ค) สอบทานด้านปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- (จ) พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (ฉ) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง แต่งตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานประจำไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานประจำปี

นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ให้กำกับดูแลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงองค์กร

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นประจำไตรมาสร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอกจาก สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

กรรมการตรวจสอบได้มีการหารือกับผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบจากการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประชุมครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	สาระสำคัญของการประชุม
1.	20 กุมภาพันธ์ 2562	พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2561
2.	8 พฤษภาคม 2562	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 1/2562
3.	7 สิงหาคม 2562	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 2/2562
4.	6 พฤศจิกายน 2562	พิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองงบการเงินไตรมาส 3/2562

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง (ปี 2561 : 4 ครั้ง) โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	4/4
2. นายวิเศษ จูภิบาล	4/4
3. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	4/4

## 2. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยมีวาระ 3 ปี มีรายนามดังต่อไปนี้

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายวิเศษ     | จูภิบาล     | ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล |
| 2. นายอมรศักดิ์ | นพรมภา      | กรรมการ  |
| 3. นางอภาวดี    | มีคุณเยี่ยม | กรรมการ  |

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่โดยสังเขปดังนี้

(ก) ด้านการสรรหา : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง, ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท, เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางประเมินผลงานของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้จัดการใหญ่

(ข) ด้านการกำหนดค่าตอบแทน : เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง, ทบทวนนโยบายและโครงสร้างการบริหารค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง เสนอคณะกรรมการบริษัท

(ค) ด้านธรรมาภิบาล : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน, กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน, เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ, สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร, ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย, ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม, รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล, สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ได้มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายวิเศษ จูภิบาล	4/4
2. นายอมรศักดิ์ นพรมภา	4/4
3. นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	4/4

### 3. คณะจัดการกลุ่มบริษัท

คณะจัดการกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 5 คน และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน มีรายชื่อ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบปรากฏในหัวข้อ “ผู้บริหาร, โครงสร้างบริหารกลุ่มบริษัท” คณะจัดการกลุ่มบริษัท ประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง

## 9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1. กรรมการอิสระ

นอกจากการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดค่านิยมสำหรับ “กรรมการอิสระ” ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการซึ่งมีคุณสมบัติต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด : ผ่านการพิจารณากันกรองโดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมเนียมปฏิบัติ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อแยกลักษณะของการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน กรรมการบริหารของบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

1. RCL Investment Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น
2. RCL Feeder Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น ธุรกิจเดินเรือและรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกรายย่อย ลงทุนในบริษัทอื่น

3. Regional Container Lines Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจเป็นเจ้าของและดำเนินการเดินเรือ
4. RCL Shipmanagement Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจจัดการกองเรือ
5. Regional Container Lines (H.K.) Ltd. ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น ตัวแทนเดินเรือ และการให้บริการขนส่งและจัดการเกี่ยวกับสินค้า
6. Regional Container Lines Shipping Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือและนายหน้า
7. RCL Logistics Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์
8. RCL Agencies (M) Sdn Bhd ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือ
9. RCL Feeder Phils., Inc. ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนเรือ
10. RCL Agencies (India) Private Limited ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือ
11. Asian Bulk Shipping Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจเดินเรือ
12. RCL (Vietnam) Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนเรือ
13. PT Daerah Indah Shipping ดำเนินธุรกิจขนส่งทางทะเลและเป็นตัวแทนเรือ
14. Pu Chao Container Terminal Co., Ltd. รับจ้างบริหารท่าเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า
15. TIPS Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหารท่าเรือ
16. Jurong Districentre Pte Ltd. ดำเนินธุรกิจบริการคลังสินค้าและกระจายสินค้า
17. NH Prosperity Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริหารลานพักตู้คอนเทนเนอร์และคลังสินค้า
18. Regional Logistics Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจบริการโลจิสติกส์
19. RCL (Myanmar) Company Limited ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือ
20. RCL Agencies East India Private Limited ดำเนินธุรกิจตัวแทนเดินเรือ
21. N-Square RCL Logistics Co., Ltd. ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

**หมายเหตุ :** RCL Agencies East India Private Limited - บริษัทร่วมทุน จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  
N-Square RCL Logistics Co., Ltd. - จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562  
PT Daerah Indah Shipping - เสร็จสิ้นการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อยทั้งหมด จะดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายและการควบคุมจากบริษัท โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหาร ซึ่งนโยบาย เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ของการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งหมดมาจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติต่อพนักงานทั้งหมดของบริษัทย่อยจะปฏิบัติในแนวทางเดียวกันกับบริษัท มีสวัสดิการผลตอบแทนและระเบียบปฏิบัติ ค่านิยมองค์กร เช่นเดียวกับบริษัททุกประการ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผย ต่อสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ห้ามกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยโดยมิชอบหรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในที่สำคัญจะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัทฯ ได้ดำเนินตามนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ห้ามพนักงานแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และห้ามบุคคลภายในบริษัทฯ ที่ทราบข้อมูลภายในซึ่งยังไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณชน ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rclgroup.com>

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) จำนวน 1,500,000 บาท

### ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

ไม่มี

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ดำรงรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสารที่ดีระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักการให้เป็นธรรมในการปกป้องผลประโยชน์และสิทธิ การรับข้อมูลข่าวสาร และการสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่มาโดยตลอด

ปกติแล้ว บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้งภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และได้กำหนดขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายนับตั้งแต่การกำหนดวันประชุม



วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม การแจ้งวาระการประชุม และการจัดส่งเอกสาร จนถึง การลงประกาศคำบอกกล่าวเรียกประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย 3 วัน ต่อเนื่อง ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

## ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการประชุม

บริษัทฯ จัดส่งคำบอกกล่าวเรียกประชุม ให้ผู้ถือหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุม)

ในคำบอกกล่าวเรียกประชุม จะมีข้อมูลที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก./ ข. / และ ค.) รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และรายละเอียดหลักฐานเอกสารแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม แผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง ใน 3 คนที่บริษัทฯ กำหนด เข้าประชุมและลงมติแทนได้ บริษัทฯ นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบ แต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมในการพิจารณาลงมติ บริษัทฯ จัดส่งรายชื่อและประวัติกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการที่เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คำบอกกล่าวเรียกประชุมและข้อมูลประกอบวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.rcigroup.com> อย่างน้อย 30 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

### ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดบุคลากรอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร และใช้โปรแกรมการลงคะแนนเสียง รวมถึงนับคะแนนเสียงที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน ณ สถานที่ประชุม 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม

กรรมการทุกคนและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง บริษัทฯ ดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าว โดยไม่มีการเพิ่มวาระจร

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีรายใดรายหนึ่งถูกจำกัดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ บริษัทฯ จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นซักถามอย่างเต็มที่ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและรายการต่างๆ ในงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีและแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทฯ ประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและแสดงผลบนจอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที โดยระบุจำนวนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย”

ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในการเสนอกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระบริษัท ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคล

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอมติที่ประชุมและรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

บริษัทฯ เคารพสิทธิอันเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ และใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดทำแนวปฏิบัติในเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลภายใน เวียนให้พนักงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ 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 รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกประเภท และทุกขนาดได้เปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## **3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และกำกับให้มีการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พนักงาน สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจ หลักจรรยาบรรณของพนักงาน และข้อกำหนดของกฎหมาย ปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวและรายได้ที่ตรงตามอย่างต่อเนื่อง

**ลูกค้า :** ลูกค้ารับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.rclgroup.com>) เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเมืองท่า รายละเอียดกองเรือ ตารางเดินเรือในเครือข่าย รายละเอียดขนาดตู้สินค้า การขนส่งสินค้า oversized การขนส่งสินค้าอันตราย บริการ e-services ฯลฯ ลูกค้าสามารถเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการส่งสินค้า ตรวจสอบวันที่เรือออกและเรือเข้าเทียบท่า และสถานะตู้สินค้าระหว่างการขนส่ง ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
- สอบถามข้อมูลข้างต้น รวมทั้งค่าระวางเรือและรายละเอียดอื่นๆ จากตัวแทนในเมืองท่าที่ลูกค้าใช้บริการ
- บริษัทฯ มีตัวแทน ทั้งที่เป็นบริษัทในเครือและตัวแทนแต่งตั้ง ในเมืองท่าทุกแห่งที่เรือของบริษัทฯ เข้าเทียบท่า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและสัญญาที่กระทำไว้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

**สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ :** บริษัทฯ ดำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมายในประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ ลูกค้าและลูกค้าที่ใช้บริการ

**พนักงาน :** บริษัทฯ เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกันโดยกำหนดค่านิยมองค์กร 5 ข้อ หรือ ATRCL ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

1. รับผิดชอบในงาน (Accountability)
2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
3. มุ่งผลลัพธ์ (Results Orientation)
4. ใส่ใจลูกค้า (ทั้งภายนอกและภายในองค์กร) (Customer Focus)
5. ภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม (Leadership with Integrity)

จะเห็นว่าการที่พนักงานมีภาวะผู้นำอย่างเดียวนั้นเพียงพอ ต้องมีคุณธรรม ธรรมาภิบาลควบคู่ด้วย บริษัทฯ ตระหนัก และปลูกฝังพนักงานให้มีภาวะผู้นำควบคู่ธรรมาภิบาล ดังค่านิยมองค์กรข้อที่ 5 “ภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายองค์กร ดังแสดงไว้ใน “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” และ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.rclgroup.com> เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก รับทราบทั่วกัน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) เมื่อปี 2558 เป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยหลักการธรรมาภิบาลที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบ ในผลกระทบของการทำธุรกิจ โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือรับสินบนทั้งทางตรงและทางอ้อม และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ในส่วนของการแจ้งเบาะแส และช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด บริษัทได้กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในหลักจรรยาบรรณของพนักงาน โดยทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ (Whistle Blower) ดังนี้

1. ผ่านทาง E-mail : sumate@rclgroup.com

2. ร้องเรียนด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด โดยการปรับเปลี่ยนให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับเรื่อง

เพื่อยกระดับการทำงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ กำหนดจริยธรรมธุรกิจดังนี้

#### **จริยธรรมธุรกิจ**

1. รักษามาตรฐานจริยธรรมในระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
3. ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
4. ให้มีการพัฒนาระบบการทำงานที่มีการตรวจสอบระหว่างกัน (Check and Balance)
5. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการบริการอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ รักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ปฏิบัติต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่ ตามข้อตกลงที่บริษัทฯ มีร่วมกัน
7. แข่งขันตามกรอบกติกาที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งในทางมิชอบหรือในทางไม่สุจริต
8. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสนอแนะความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และการตัดสินใจที่เป็นอิสระอย่างมืออาชีพ รวมทั้งเฝ้าหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและประโยชน์ขององค์กร
9. สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิจรรย์ญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในทุกภูมิภาค

นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดหลักจรรยาบรรณของพนักงาน (Employee Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### **หลักจรรยาบรรณของพนักงานจะครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้**

1. ทักษะติดต่อ RCL
2. การนำชื่อ “RCL” ไปใช้

3. ค่านิยมหลักส่วนบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
5. ความสัมพันธ์กับคู่แข่ง คู่ค้า และผู้จัดหา
6. การคุกคามทางเพศ การกระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและสถานที่ทำงาน
7. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
8. การใช้อีเมล อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์สำนักงาน
9. สิ่งแวดล้อมและสังคม
10. ความเป็นส่วนตัว
11. การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
12. การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณของพนักงานไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

<http://www.rclgroup.com> ไว้ในหัวข้อ “About / Group Policy”

### **การส่งเสริมศักยภาพพนักงาน ผลตอบแทน และการพัฒนา**

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในฐานะเป็นทรัพยากรสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อน บริษัทฯ ส่งเสริมระบบการบริหารและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมภายใน หลักสูตรอบรมภายนอกตามสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มทักษะและโอกาสก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่ง และให้ผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ที่เป็นธรรมตามระดับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

### **สวัสดิการพนักงานและสันติภาพ**

ในส่วนของสวัสดิการพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการประกันอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพให้พนักงานทุกคน พิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีตามผลงาน และให้รางวัลการทำงานนานแก่พนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกระดับ จัดให้มีการช่อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี และการจัดกิจกรรมที่เน้นการออกกำลังกายให้กับพนักงาน เช่น โยคะ แบดมินตัน และอื่นๆ

**สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม :** บริษัทกำหนดไว้เป็นหนึ่งในหลักจรรยาบรรณของพนักงานในเรื่อง สิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องของสังคมส่วนรวม การให้โอกาสและการพัฒนาชุมชนในสังคมส่วนรวม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รายละเอียดดังแสดงใน “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ทั้งข้อมูลการเงินและข้อมูลในการดำเนินงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดพิมพ์ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.rclgroup.com> อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานในกรุงเทพฯ (นางสุพร อำนวยพรรณ หมายเลขโทรศัพท์ (662) 296 1076) และที่สำนักงานในสิงคโปร์ (นางสาว มิเชล อึ้ง หมายเลขโทรศัพท์ (65) 6229 2087) เป็นผู้ให้คำอธิบายและให้ข่าวสารเพิ่มเติม ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่กลุ่มต่างๆ ติดต่อสอบถามมายังบริษัทฯ และ / หรือ การจัดให้พบผู้บริหารรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร ครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้เชิญนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบปะผู้บริหารรายไตรมาสและสิ้นปี เพื่อชี้แจงภาพรวมธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวม และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการ

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

บุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20)
- (3) สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
- (4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่
- (5) มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
- (6) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- (7) สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

คุณสมบัติข้างต้น มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริหารกิจการด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมในการบริหารองค์กร ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบที่จะต้องรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

อนึ่งได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในเรื่องต่อไปนี้ 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) ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการบริษัท ในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัท ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ส่วนผู้จัดการบริษัท (President) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้บริหารกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบออกจากกัน มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ เป็นไปตามตำแหน่งและชนิดของธุรกรรม เช่น การอนุมัติซื้อ-ขายสินทรัพย์ การจัดจ้างบริการ การลงทุน การร่วมทุน การทำสัญญาเช่าหรือซื้อ การซื้อ / เช่าซื้อผู้สินค้า ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ ฯลฯ เพื่อการตรวจสอบระหว่างกัน

อย่างไรก็ดียังมีการกำหนดอำนาจอนุมัติให้ผู้จัดการบริษัทและฝ่ายจัดการต้องขออนุมัติจากกรรมการบริษัท อันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องต่อไปนี้เป็น

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน
- กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน

รวมทั้งสิ้น 9 คน

**การประชุมคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการจัดทำกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมเพื่อลงมติในเรื่องต่างๆ ตามความจำเป็นทางธุรกิจ ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนและมีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระให้แก่กรรมการทุกคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออภิปรายในที่ประชุม และได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ สำหรับการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมเป็นอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

บริษัท ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้แล้วเสร็จเสนอ กรรมการพิจารณาภายใน 7 วัน โดยจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป และจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 4 ครั้งก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมประจำไตรมาส 4 ครั้ง และประชุมพิเศษ 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประจำไตรมาส		ประชุมพิเศษ	
	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล <sup>(1)</sup>	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล <sup>(1)</sup>
นาย จำลอง อติกุล	4	-	1	-
นายสุเมธ ตันธุนิธย์	4	-	1	-
นายอมรศักดิ์ นพรมภา	4	-	1	-
นายวิเศษ จูภิบาล	4	-	1	-
นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	4	-	1	-
นายสุเทพ ตระนันท์สิน	4	-	1	-
นายฮาร์ทวิช ชูลส์ เอกการ์ด	4	-	-	1
นายแก้ว ฮอค เอง	3 <sup>(2)</sup>	-	-	1
นายชาลี ชู	4	-	-	1

หมายเหตุ : <sup>1</sup> ประชุมผ่านโทรศัพท์ทางไกล ระหว่างสำนักงานที่กรุงเทพฯ สำนักงานที่สิงคโปร์ และสำนักงานที่ฮ่องกง สำหรับการประชุมพิเศษเพื่อสนับสนุนฝ่ายบริหารในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรรมการต่างชาติประชุมจากต่างประเทศ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

<sup>2</sup> นายแก้ว ฮอค เอง ไม่ร่วมเข้าประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากป่วย



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

#### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทดำเนินนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบของกฎหมาย ในประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยยึดการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบกติกาเพื่อประโยชน์ทั้งต่อบริษัทคู่ค้า และลูกค้าที่ใช้บริการ

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

พนักงานของบริษัท มีค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงาน 5 ข้อดังนี้

1. ภาวะผู้นำที่มีคุณธรรม
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 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้วิจญาณอย่างรอบด้าน และปราศจากการเมืองในองค์กร
10. ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัทฯ เช่น กฎระเบียบในการเดินเรือระหว่างประเทศ เพื่อรักษาภาพแวดล้อมของสังคมและส่วนรวม
11. สร้างความเป็นเลิศให้ อาร์ ซี แอล ในฐานะผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยระบบคอนเทนเนอร์ และให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ดีที่สุดในทุกภูมิภาค

นอกจาก จริยธรรมธุรกิจ ข้างต้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดี (Employee Code of Conduct) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง anti-corruption and Whistle Blower สำหรับพนักงานทุกระดับในกลุ่มบริษัทฯ

ค่านิยมองค์กร จริยธรรมธุรกิจ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ดีนี้ จะสอดคล้องกับ แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องของการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2562

1. เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี คุณทวินโชค ตันธนวิทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส(งานภูมิภาค ปฏิบัติการ และพัฒนาธุรกิจกลุ่ม) มอบเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนและเครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร ให้แก่ สำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย เป็นหนึ่งในโครงการ CSR เพื่อสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้บริษัทฯ ให้มีสุขภาพและอนามัยที่ดี



2. บริษัทฯ มอบเงินเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องฟั่น คื่นคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นพื้นฐานให้แก่มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3. บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สมาคมเจ้าของเรือไทย เพื่อการจัดทำโครงการประเมินระบบการจัดทำประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือของประเทศไทย ภายใต้ Regulation 1/8 ของอนุสัญญา STCW

ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละปีก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์บริษัท <http://www.rclgroup.com> ในหัวข้อ “News / Event”

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอแล้ว ยกเว้นในเรื่องต่อไปนี้ คือ

#### การควบคุมภายใน

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

#### การประเมินความเสี่ยง

- 1) การสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
- 2) ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางที่จะแก้ไขโดยการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หน่วยงานบริหารบุคคล ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงเรื่องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนการจัดทำข้อปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

### 11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ไม่มี

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในเป็นบุคคลากรภายในของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม ทั้งนี้หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารเห็นชอบแต่งตั้ง นายพรชัย วิมลรัตน์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและมีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้การอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับบริษัทย่อย และรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

ลำดับ	นิติบุคคล/บุคคล ที่มีรายการระหว่างกัน	รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2560 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2561 (ล้านบาท)		มูลค่ารายการระหว่างกัน งวดสิ้นสุด 31 ธค. 2562 (ล้านบาท)		ลักษณะความสัมพันธ์
			งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	งบการเงิน เฉพาะ	งบการเงิน รวม	
1	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด - บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจการเดินเรือ และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศไทย)	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด เหมาระหว่างเรือจาก บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) - รายได้ค่าเหมาระหว่างเรือ - ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย - ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย - เงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกัน	261.25 187.14 348.08 1,791.81		539.12 725.25 898.66 3,713.40	938.73 374.87 82.07 2,321.33		บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด ด้วย เลื่อนโอนนโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญา	
2	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ใจเอก จำกัด - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย) ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกรุงเทพฯ	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น 8 และชั้น 14 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 1,430 ตารางเมตร เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นที่สำนักงานจากบริษัท ใจเอก จำกัด ซึ่งเป็น เจ้าของพื้นที่ - มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ - เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - เงินกู้ยืมระยะสั้น	6.65 - -	6.65 - -	7.00 - -	7.00 - -	7.20 - -	บริษัท ใจเอก จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และ บริษัท บัญญัติธร โอลด์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น ร้อยละ 11.68 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ บริษัท ใจเอก จำกัด และ บริษัท บัญญัติธร โอลด์ จำกัด ด้วย เลื่อนโอนนโยบายราคา: ราคาตลาด ณ วันที่ทำสัญญา	
3	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท บัญญัติธร โอลด์ จำกัด - บริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน ประเทศไทย) ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สำนักงานกรุงเทพฯ	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เช่าพื้นที่ชั้น 13 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ พื้นที่ 492 ตารางเมตร เพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นที่สำนักงานจากบริษัท บัญญัติธร โอลด์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ - มูลค่าตามสัญญาเช่าและบริการ - เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	2.21 -	2.21 -	2.24 -	2.24 -	2.29 -		
4	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด - บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจการเดินเรือ และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศไทย)	กลุ่มบริษัท ใจเอก ทำหน้าที่เป็นนายหน้าตัวแทนเรือให้ กับ บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด โดยมี - มูลค่าค่านายหน้าจ่าย - มูลค่าค่าบริการทำเทียบเรือของกลุ่มบริษัท ใจเอก ที่กลุ่มบริษัท ใจเอกในฐานะนายหน้าตัวแทนเรือ จ่ายแทนใน ระหว่างปีและมีภาระคืนกันภายในภายหลัง - ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	114.73 242.40 37.94 -		149.89 225.15 -	86.92 228.81 17.81 -	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด กลุ่มบริษัท ใจเอก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท ใจเอก ด้วย เลื่อนโอนนโยบายราคา: - ค่านายหน้า: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด - ค่าบริการทำเทียบเรือ: ราคาภาระหน้าที่หักส่วนลดปริมาณ		
5	บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจการเดินเรือ และเป็นตัวแทนเรือ จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทในประเทศไทย)	บริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำกัด ทำหน้าที่เป็น นายหน้าตัวแทนเรือให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด - มูลค่าค่านายหน้าจ่าย - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย - ลูกหนี้การค้า - บริษัทย่อย	20.89 5.09 -		- - -	- - -	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด บริษัท อาร์ ซี แอล พิคเจอร์ ฟิฟตี จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 49 และได้เพิ่มเป็นร้อยละ 80 ในปี 2561 ในบริษัท อาร์ ซี แอล (เวียดนาม) จำกัด เลื่อนโอนนโยบายราคา: ราคาใกล้เคียงราคาตลาด		
6	บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด บริษัทย่อย (ดำเนินธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใน ประเทศไทย) กับ กลุ่มบริษัท ใจเอก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	กลุ่มบริษัท ใจเอก ให้บริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ให้กับ บริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด - ค่าบริการจัดการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง - เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	10.46 2.48 -		11.92 4.42 -	41.93 4.25 -	บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 100 ในบริษัท อาร์ ซี แอล โลจิสติกส์ จำกัด กลุ่มบริษัท ใจเอก เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 37.47 ในบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการ กลุ่มบริษัท ใจเอก ด้วย เลื่อนโอนนโยบายราคา: ราคาตลาด		

[illegible]

### **ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน**

คณะกรรมการกลุ่มบริษัท ตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยมีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าระวางเรือและค่าบริการที่เป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อยเต็มร้อยละ 100 และลักษณะรายการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่าง บริษัท และบริษัทเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ

### **ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน**

การอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทและได้ดำเนินการอนุมัติ ตามระเบียบปฏิบัติและการบริหารจัดการของคณะกรรมการกลุ่มบริษัท

### **นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

บริษัทยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้ง โดยคำนึงถึง ความสมเหตุสมผล ราคายุติธรรมของตลาด และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์