

## 1. กองเรืออาร์ ซี แอล

(1) เรือที่ใช้ดำเนินงานและเป็นเจ้าของ

Name	Flag	Year Built	Shipyard	Deadweight	Designed Capacity	Age	Cargo Gear
Ati Bhum	Thai	2018	Zhejiang Hexin Shipyard, China	4,827	388	2	-
Chana Bhum	S'pore	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	993	24	2x40
Danu Bhum	S'pore	1996	Singapore Shipbuilding & Engineering	13,825	993	24	2x40
Ganta Bhum	S'pore	1995	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	18,196	1,094	25	-
Hunsa Bhum *	S'pore	1995	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	18,196	1,094	25	-
Intra Bhum	Thai	2013	Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd	13,021	958	7	-
Isara Bhum	S'pore	2008	Murakami Hide Shipbuilding Co Ltd, Japan	12,475	1,088	12	-
Itha Bhum	Thai	1996	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	24	-
Jaru Bhum	Thai	2018	Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China	20,026	1,668	2	-
Jitra Bhum	S'pore	1997	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	23	-
Kama Bhum	S'pore	1997	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	21,813	1,324	23	-
Khuna Bhum	Thai	2018	Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China	19,981	1,668	2	-
Kiti Bhum	S'pore	1997	Miho Shipyard Co Ltd, Japan	10,908	865	23	2x40
Lalit Bhum	Thai	2019	Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China	19,779	1,668	1	-
Lila Bhum	S'pore	1997	Miho Shipyard Co Ltd, Japan	10,908	865	23	2x40
Makha Bhum	Thai	2019	Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co., Ltd., China	19,925	1,668	1	-
Mathu Bhum	S'pore	1990	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,152	1,036	30	2x40
Methi Bhum	S'pore	2001	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	11,655	928	19	-
Mitra Bhum	S'pore	2007	Jiangsu Eastern Shipyard, China	13,760	1,108	13	-
Nanta Bhum	Thai	1990	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,161	1,036	30	2x40
Nawata Bhum (Resourceful)	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Shipyard, China	13,760	1,108	12	-
Nithi Bhum	S'pore	2002	Mitsubishi Heavy Industries, Japan	11,655	928	18	-
Ora Bhum	S'pore	1997	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	8,006	628	23	2x36
Otana Bhum	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Heavy Industry, China	13,760	1,022	12	-
Panja Bhum	S'pore	2008	Jiangsu Eastern Heavy Industry, China	13,760	1,022	12	-
Pira Bhum	S'pore	1997	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	7,988	628	23	2x36
Racha Bhum	S'pore	2008	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	38,968	2,732	12	-
Ratha Bhum	Thai	1998	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	8,018	628	22	2x36
Sattha Bhum	S'pore	2009	Stocznia Gdynia, Gdynia, Poland	38,948	2,732	11	-
Siri Bhum	Thai	2013	Daesun Shibuilding & Engineering Co. Ltd	13,017	958	7	-
Supa Bhum	Thai	1998	Kyokuyo Shipyard Coporation, Japan	8,016	628	22	2x36
Uru Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan	31,805	2,598	15	-
Vira Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Nagasaki Shipyard, Japan	31,805	2,598	15	-
Wana Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Shimomoseki Shipyard, Japan	30,832	2,378	15	-
Xetha Bhum	S'pore	1993	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,301	1,098	27	2x40

Name	Flag	Year Built	Shipyard	Deadweight	Designed Capacity	Age	Cargo Gear
Xutra Bhum	Thai	2005	Mitsubishi, Shimonoseki Shipyard, Japan	30,832	2,378	15	-
Yantra Bhum	S'pore	1993	Hanjin Shipbuilding Co Ltd, Korea	15,346	1,098	27	2x40
TOTAL OWN CAPACITY 48,252 TEUs							
Total 37 vessel with the average age of 15 years							

(2) เรือที่เข้ามาดำเนินงานระยะยาว

Name	Flag	Year Built	Shipyard	Deadweight	Designed Capacity	Age	Cargo Gear
RATANA THIDA	Thai	1996	Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Kobe Japan	18,196	1,094	24	-
TAMINA	Liberia	2004	China Shipbuilding Keelung, Monrovia, Liberia	68,228	5,527	16	-
TEERA BHUM	S'pore	2005	Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China	24,279	1,858	15	-
THANA BHUM	S'pore	2005	Jiangsu Yangzijiang Shipyard, China	24,279	1,858	15	-
TONGVA	Liberia	2008	Hyundai Mipo Dockyard, Mipo, Korea	53,641	4,363	12	-
VERMONT TRADER	Malta	2004	Hanjin Heavy Industries Co, Busan, Korea	67,677	4,992	16	-
ZANTE	Liberia	2002	Imabari, Japan	67,164	5,908	18	-
RCL FLEET CAPACITY 73,852 TEUs							

\* Hunsu Bhum -ขายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563

## 2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้คือ

1. นายอมรศักดิ์ นพวิมลภา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิเศษ จูภิบาล กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวภาวดี มีคุณเยี่ยม กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ยึดถือความเป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น เป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายไตรมาส และประจำปี 2562 ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชีตามลำดับ รวมทั้งการประชุมร่วมกับผู้ตรวจบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสอบทานการเปิดเผยงบการเงินเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ และได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการเดินทางไปตรวจสอบบริษัทย่อยในต่างประเทศ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสนใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการตรวจสอบและการยอมรับของผู้รับการตรวจสอบ นอกจากนี้แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญในการติดตามระบบการควบคุมภายในของระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเงิน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้รับไปถือปฏิบัติ

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการจัดทำคู่มือจริยบรรณการทำธุรกิจให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้อนุมัติกำลังคนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมเดินทางตรวจสอบในประเทศต่างๆด้วย

4. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ได้พิจารณาคัดเลือก นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3885 หรือนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4563 นางสาวดรณี สมกำเนต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5007 และ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5596 จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี ดังกล่าวได้

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน โดยตระหนักถึงความขัดแย้งของผลประโยชน์ และให้ความมั่นใจว่ารายการเหล่านี้เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มี ความขัดแย้ง และให้มั่นใจว่าได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมพิจารณาทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและงบประจำปี 2562 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ครบจำนวน 4 ครั้ง นอกจากนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้เชิญ ประชุม ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (กลุ่ม) เพื่อ พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ และวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางด้านกฎหมายและ ระเบียบต่างๆ โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าประชุมครบ รวม 4 ครั้ง

8. การปฏิบัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปแล้วเห็นว่า บริษัท ฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และควรมีการกำกับดูแลที่เข้มข้นขึ้น มีกระบวนการการตรวจสอบที่อยู่ในกรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน และมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตาม กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(นายอมรศักดิ์ นพรมภา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ