



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565

แบบ 56-1 One Report (Structured Data Report)

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565



สารบัญ

หน้า

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1

การบริหารจัดการความเสี่ยง 4

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 5

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 8

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ 9

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 18

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ (1.1)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท (1.1.5)

ชื่อบริษัท : บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : RCL

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30, 127/35 ถนนนนทรี (ถนนรัชดาภิเษก) แขวง
ช่องนนทรี เขตยานนาวา

จังหวัด : กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ : 10120

ประเภทธุรกิจ : เป็นสายการเดินเรือที่ประกอบธุรกิจขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลที่มีฐาน
ประกอบกิจการในประเทศไทย ดำเนิน 3 สายธุรกิจ ได้แก่ 1. Shipper Owned
Container 2. Carrier Owned Container และ 3. การให้บริการที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มในด้านโลจิสติกส์ โดยมีเครือข่ายสำนักงานที่ครอบคลุมภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาบสมุทรเอเชียใต้
และตะวันออกกลาง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536000021

โทรศัพท์ : 0-2296-1096, 0-2296-1093

โทรสาร (ถ้ามี) : 0-2296-1098

เว็บไซต์บริษัท : <http://www.rclgroup.com>

อีเมล : company.secretary@rclgroup.com

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (หุ้น)

หุ้นสามัญ : 828,750,000

หุ้นบุริมสิทธิ : 0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ (1.2)

โครงสร้างรายได้ (1.2.1)

โครงสร้างรายได้ของสายผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มธุรกิจ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	17,463,377.00	38,910,104.00	53,179,508.00
รายได้จากการเดินเรือ (พันบาท)	17,195,237.00	37,979,015.00	52,073,671.00
อื่น ๆ (พันบาท)	268,140.00	931,089.00	1,105,837.00
	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากการเดินเรือ (%)	98.46	97.61	97.92
อื่น ๆ (%)	1.54	2.39	2.08

โครงสร้างรายได้จากในประเทศและจากต่างประเทศ*

	2563	2564	2565
รายได้รวม (พันบาท)	17,463,377.00	38,910,104.00	53,179,508.00
รายได้จากในประเทศ (พันบาท)	2,427,675.69	4,652,137.56	5,640,387.04
รายได้จากต่างประเทศ (พันบาท)	15,035,701.31	34,257,966.44	47,539,120.96
ประเทศจีน (พันบาท)	4,859,755.05	14,524,927.31	18,235,764.72
ประเทศสิงคโปร์ (พันบาท)	2,694,793.62	5,856,823.97	3,685,649.13
ประเทศอินเดีย (พันบาท)	1,559,175.11	2,946,738.91	4,534,597.63
ประเทศเวียดนาม (พันบาท)	809,944.91	2,028,170.53	3,336,527.98
ประเทศฮ่องกง (พันบาท)	1,273,515.22	2,442,646.70	2,815,440.89
ประเทศอื่น ๆ (พันบาท)	3,838,517.40	6,458,659.02	14,931,140.61

	2563	2564	2565
รายได้รวม (%)	100.00	100.00	100.00
รายได้จากในประเทศ (%)	13.90	11.96	10.61
รายได้จากต่างประเทศ (%)	86.10	88.04	89.39
ประเทศจีน (%)	32.32	42.40	38.36
ประเทศสิงคโปร์ (%)	17.92	17.10	7.75
ประเทศอินเดีย (%)	10.37	8.60	9.54
ประเทศเวียดนาม (%)	5.39	5.92	7.02
ประเทศฮ่องกง (%)	8.47	7.13	5.92
ประเทศอื่น ๆ (%)	25.53	18.85	31.41

*รายได้ที่แสดงยังไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (1.2.2)

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ (1.2.2.1)

นโยบายการวิจัยและพัฒนา (R&D) : ไม่มี

รายการ (หน่วย : พันบาท)	2563	2564	2565
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา	N/A	N/A	N/A

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (2.2)

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ (2.2.2)

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงทางการเงิน

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ-ความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองเรือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง: มี

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

- อื่น ๆ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อความยั่งยืน

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน (3.1)

นโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัท : ไม่มี

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม (3.3)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : มี

URL นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : <https://www.rclgroup.com/CodeOfConduct>

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท : การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการทรัพยากรน้ำ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (3.3.2)

การจัดการพลังงาน

• การใช้เชื้อเพลิง

	2563	2564	2565
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	980,746.67	1,600,733.33	2,560,654.44
น้ำมันเตา (ลิตร)	181,071,243.38	245,366,479.59	297,708,035.71

การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

	2563	2564	2565
เป้าหมายของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 1 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

ขอบเขตที่ 2 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
ขอบเขตที่ 3 (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A
รวม (ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	N/A	N/A	N/A

• การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

หน่วยงานผู้ทวนสอบ : ไม่มี

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม (3.4)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม (3.4.1)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : มี

URL นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : <https://www.rclgroup.com/CodeOfConduct>

แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท : สิทธิของพนักงาน, สิทธิผู้บริโภค, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ

ผลการดำเนินงานด้านสังคม (3.4.2)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

• จำนวนพนักงานทั้งหมด

	2563	2564	2565
พนักงานชาย (คน)	271	290	308
พนักงานหญิง (คน)	442	454	486
รวม (คน)	713	744	794

• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2563	2564	2565
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง/คน/ปี)	N/A	N/A	2

• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

	2563	2564	2565
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บจากการทำงานของพนักงาน จนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	N/A	N/A	N/A

• จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

	2563	2564	2565
จอพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ (6.1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ (6.1.1)

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จรรยาบรรณธุรกิจ (6.2)

การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท : มี

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การป้องกันการใช้อำนาจภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแส

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ (7.2)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (7.2.1)

	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
กรรมการรวม	9	100.00
กรรมการชาย	8	88.89
กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	3	33.33

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล (7.2.2)

รายชื่อกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย จำลอง อติกุล เพศ: ชาย อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา:ปริญญาเอก สาขา: วางแผนภาคและเมือง สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2556	ขนส่งและโลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การจัดการความเสี่ยง, เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ผู้นำ
2. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: เอนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	30 เม.ย. 2541	ขนส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง

3. นาย วิเศษ จูภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	1 ต.ค. 2551	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
4. นาง อภาวดี มีคุณเอี่ยม เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	26 เม.ย. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง
5. นาย สุเมธ ตันธุนิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 76 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	28 มิ.ย. 2523	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ
6. นาย สุเทพ ตระบันทสิน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเดินเรือ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ส.ค. 2557	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
7. นาย ชาลี ชู เพศ: ชาย อายุ: 64 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	27 เม.ย. 2561	เศรษฐศาสตร์, บัญชี, การเงิน, วิศวกรรม, การจัดการความเสี่ยง, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ

8. นาย ทวินโชค ตันธุนิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	4 มี.ย. 2563	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
9. นาย เป็ก หยาง โกะ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	1 มี.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการที่ลาออก/พ้นจากตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ออค เอง ก๊ว เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	นาย เป็ก หยาง โกะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการอื่นๆ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลเดียวกัน : ไม่ใช่

ประธานกรรมการและผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน : ไม่ใช่

บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ อย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ : ไม่ใช่

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย (7.3)

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด (7.3.2)

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย อมรศักดิ์ นพรมภา เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: เนติบัณฑิตยสภา สาขา: กฎหมาย สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	10 ก.พ. 2542	ขนส่งและโลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง
2. นาย วิเศษ จูภิบาล เพศ: ชาย อายุ: 77 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโทนิติศาสตรบัณฑิต สาขา: วิศวกรรม สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	13 ก.ย. 2554	วิศวกรรม, บัญชี, การเงิน, ขนส่งและ โลจิสติกส์, เศรษฐศาสตร์, ผู้นำ, การ จัดการความเสี่ยง, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
3. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม [1] เพศ: หญิง อายุ: 74 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย: ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ เดิม	7 พ.ค. 2556	เศรษฐศาสตร์, ธนาคาร, ขนส่งและ โลจิสติกส์, บัญชี, การเงิน, การ จัดการความเสี่ยง

[1] กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง
<p>1. นาย สุเมธ ตันธะวณิช</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 76 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	ประธานกรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565
<p>2. นาย ทวีโชค ตันธะวณิช</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 40 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: วิศวกรรม</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	4 มี.ย. 2563
<p>3. นาย สุเทพ ตระบันทสิน</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 70 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี</p> <p>สาขา: การเดินเรือ</p> <p>สัญชาติไทย: ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ใช่</p>	กรรมการบริหาร	12 พ.ค. 2546
<p>4. นาย ชาลี ชู</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 64 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: บริหารธุรกิจ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	27 เม.ย. 2561
<p>5. นาย เป็ก หยาง โกะ</p> <p>เพศ: ชาย</p> <p>อายุ: 73 ปี</p> <p>วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท</p> <p>สาขา: การจัดการ</p> <p>สัญชาติไทย: ไม่ใช่</p> <p>ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่</p>	กรรมการบริหาร	1 มี.ย. 2565

6. นาย ฮอค เอง ก๊ว เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	28 เม.ย. 2546
--	---------------	---------------

รายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออก/พ้นตำแหน่งระหว่างปี

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง	กรรมการที่มาดำรงตำแหน่งแทน
1. นาย ฮอค เอง ก๊ว เพศ: ชาย อายุ: 83 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการบริหาร	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 28 เม.ย. 2546 วันที่พ้นจากตำแหน่ง: 31 พ.ค. 2565	นาย เป็ก หยาง โกะ วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มิ.ย. 2565

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และธรรมาภิบาล	นาย วิเศษ จูภิบาล นาย อมรศักดิ์ นพรมภา นาง อากาวดี มีคุณเอี่ยม	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ด้านความเสี่ยงขององค์กร

: ไม่มี

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านสรรหา

: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการชุดย่อยที่ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล

: คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน
และธรรมาภิบาล

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (7.4)

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร (7.4.1)

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของผู้บริหาร	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย ทวินโชค ตันธุนิตย์ เพศ: ชาย อายุ: 40 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: วิศวกรรม	กรรมการผู้จัดการ	1 มิ.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, วิศวกรรม, ผู้นำ, การจัดการกลยุทธ์, การจัดการความเสี่ยง
2. นาย สุเทพ ตระบันทสิน เพศ: ชาย อายุ: 70 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: การเดินเรือ	รองกรรมการผู้จัดการ (ปฏิบัติการ)	12 พ.ค. 2546	ขนส่งและโลจิสติกส์, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การจัดการความเสี่ยง, ผู้นำ
3. นางสาว นกฤติ รุ่งเรืองผล [1][2] เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บัญชี	รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชีและการเงินกลุ่ม)	1 ก.ค. 2560	ขนส่งและโลจิสติกส์, กฎหมาย, บัญชี, การเงิน, ผู้นำ
4. นาย โจเซฟ เบนดิส เพศ: ชาย อายุ: 55 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขา: เศรษฐศาสตร์	รองกรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจกลุ่ม)	24 พ.ค. 2565	เศรษฐศาสตร์, ขนส่งและโลจิสติกส์, ผู้นำ
5. นาง สุพร อำนวยพรรณ เพศ: หญิง อายุ: 58 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: บริหารธุรกิจ	ผู้อำนวยการอาวุโส (หัวหน้าบริหารทรัพยากร มนุษย์และพัฒนางานองค์กร กลุ่ม)	15 มิ.ย. 2558	ขนส่งและโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, ธนาคาร, ผู้นำ

[1] ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

[2] ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร (7.4.2 – 7.4.3)

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

	2563	2564	2565
จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	65,743,325.09	167,680,214.64	127,445,112.78

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหาร

Employee Stock Ownership Plan (ESOP) : ไม่มี

Employee Joint Investment Program (EJIP) : ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน (7.5)

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัท

จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานชาย (คน) : 308

จำนวนพนักงานหญิง (คน) : 486

รวม (คน) : 794

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)

จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) : 794

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน) : 216

สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก (%) : 27.20

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา (8.1)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (8.1.1)

รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา

• รายชื่อกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการที่หมดวาระ/ลาออก

ข้อมูลทั่วไป	ตำแหน่งของกรรมการ	วันเริ่มดำรงตำแหน่ง	ประสบการณ์และความชำนาญ
1. นาย เปิก หยาง โกะ เพศ: ชาย อายุ: 73 ปี วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา: การจัดการ สัญชาติไทย: ไม่ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย: ไม่ใช่	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประเภทของกรรมการ: กรรมการ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทน กรรมการที่หมดวาระ/ลาออก	วันที่ดำรงตำแหน่ง: 1 มี.ย. 2565	ขนส่งและโลจิสติกส์, เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้นำ, การจัดการความเสี่ยง

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งของกรรมการ	เข้าร่วมการอบรมพัฒนากรรมการ
นาย จำลอง อติกุล	ประธานกรรมการ	เข้าร่วม
นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย วิเศษ จูภิบาล	กรรมการ	เข้าร่วม
นาง อากาวดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเมธ ตันธุนิตย์	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย สุเทพ ตระบันทสิน	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ชาสี ชู	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ทวินโชค ตันธุนิตย์	กรรมการ	เข้าร่วม

นาย เป็ก หยาง โกะ	กรรมการ	เข้าร่วม
นาย ฮอค เอง ก๊ว	กรรมการ	เข้าร่วม

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : การประเมินแบบรายคณะ
ของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล (8.1.2)

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) : 9

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) : 22 เม.ย. 2565

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) : ไม่มี

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการ	เข้าประชุม AGM	เข้าประชุม EGM
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
2. นาย อมรศักดิ์ นพธัมภา (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
3. นาย วิเศษ จูภิบาล (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
4. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
5. นาย สุเมธ ตันธุนิตย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
6. นาย สุเทพ ตรีบัณฑิต (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
7. นาย ชาลี ชู (กรรมการ)	-	9/9	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
8. นาย ทวีโชค ตันธุนิตย์ (กรรมการ)	-	9/9	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
9. นาย เป็ก หยาง โกะ (กรรมการ)	-	3/3	เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม
10. นาย ฮอค เอง ก๊ว (กรรมการ)	31 พ.ค. 2565	6/6	ไม่เข้าร่วม	ไม่มีการประชุม

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินอื่นๆ	คำตอบแทน ที่ไม่เป็นตัวเงิน
1. นาย จำลอง อติกุล (ประธานกรรมการ)	-	N/A	20,853,089.84	ไม่มี
2. นาย อมรศักดิ์ นพรมภา (กรรมการ)	-	N/A	17,725,126.36	ไม่มี
3. นาย วิเศษ จูภิบาล (กรรมการ)	-	N/A	17,725,126.36	ไม่มี
4. นาง อาภาวดี มีคุณเอี่ยม (กรรมการ)	-	N/A	17,725,126.36	ไม่มี
5. นาย สุเมธ ตันธูนิตย์ (กรรมการ)	-	N/A	11,816,750.91	ไม่มี
6. นาย สุเทพ ตระบันทสิน (กรรมการ)	-	N/A	8,341,235.94	ไม่มี
7. นาย ชาลี ชู (กรรมการ)	-	N/A	8,341,235.94	ไม่มี
8. นาย ทวีโชค ตันธูนิตย์ (กรรมการ)	-	N/A	13,206,956.90	ไม่มี
9. นาย เป็ก หยาง โทะ (กรรมการ)	-	N/A	4,865,720.96	ไม่มี
10. นาย ฮอค เอง กัว (กรรมการ)	31 พ.ค. 2565	N/A	3,475,514.97	ไม่มี

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา (8.2)

รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 5

รายชื่อกรรมการ	วันที่ลาออก/พ้นตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของ กรรมการตรวจสอบ
1. นาย อมรศักดิ์ นพธำรง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
2. นาย วิเศษ จูภิบาล (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5
3. นาง อาภาวดี มีคุณเยี่ยม (กรรมการตรวจสอบ)	-	5/5