



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 10 คน
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยต้องมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ โดยประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ
4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย (Skill Mix) มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ ศาสนา อายุ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

2. คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีคุณสมบัติกรรมการครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
2. กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และนियามกรรมการอิสระของบริษัท



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
5. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาคต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
6. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
7. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
8. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
9. สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

3.1 ด้านนโยบายและการกำกับดูแล

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care) ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Fiduciary Duty)
- (2) กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ รวมถึงอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี นโยบายธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- (3) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่กำหนดไว้
- (4) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมกับบริษัทและบริษัทย่อยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

3.2 ด้านการเงิน

- (1) จัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนรายไตรมาส รวมถึง ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนแล้วเสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กำกับดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3.3 ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

- (1) จัดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (2) จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (3) ติดตามและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงกำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรและการทำธุรกรรมกับผู้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่ควร

3.4 ด้านการเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทและบริหารบุคลากร

- (1) กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กรบริษัทในเรื่องจำนวน สัดส่วนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติที่หลากหลายที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
- (3) จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมถึงทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและเห็นสมควร
- (4) คัดเลือก แต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- (5) กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี รวมถึงให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญ
- (6) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

Regional Container Lines Public Company Limited

3.5 ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- (1) กำกับดูแลให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (2) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำกับให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

3.6 ด้านอื่น ๆ

- (1) แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีอำนาจอนุมัติตามแนวปฏิบัติอำนาจอนุมัติ (Authorization Guidelines) ของบริษัท
- (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ข้อกำหนด พระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่นใดที่กำกับดูแลบริษัท

4. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

- (1) การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยมติการแต่งตั้งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
- (3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

4.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

- (2) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการชุดย่อยนั้น มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี เป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.3 การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งดังนี้

- (1) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายและประกาศสำนักงานก.ล.ต.
- (2) ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) ตาย

5. การประชุม

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน เช่น เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน งบการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยอาจจะมีการประชุมวาระพิเศษในกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน
2. ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
3. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาในแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ
4. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
5. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
6. ในการประชุมหากกรรมการคนใดคนหนึ่งมีหน้าที่หรือมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในเรื่องใดให้สมาชิกคนดังกล่าวงดออกเสียงในเรื่องนั้น



บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) Regional Container Lines Public Company Limited

7. เลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริษัทดำเนินการจัดส่งจดหมายเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
8. ให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Non-Executive Director) มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่กรรมการบริหารและกรรมการอิสระมีโอกาสประชุมกันเอง เพื่ออภิปรายหรือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินตนเองประจำปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

7. การรายงาน

คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 One Report

8. ค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่พิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง

9. การทบทวนกฎบัตร

ให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลง

-ลงนาม-

(ดร. จำลอง อติกุล)

ประธานกรรมการบริษัท