

- สรุปข้อเสนอสืบค้น -
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (RP)

<u>ที่ตั้งสำนักงานใหญ่</u>	25/1 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 โทรศัพท์ 0-7737-2800-2, 0-2277-4488 โทรสาร 0-7737-2804, 0-2277-8521 Website http://www.rajaferryport.com
<u>ที่ตั้งสาขา 1</u>	281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
<u>ที่ตั้งสาขา 2</u>	141/2 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<u>ที่ตั้งสาขา 3</u>	44/130 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<u>ที่ตั้งสาขา 4</u>	1 หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
<u>ที่ตั้งสาขา 5</u>	227 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
<u>เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (เริ่มซื้อขายวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)
<u>ประเภทหลักทรัพย์จดทะเบียน</u>	หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 170,000,000 บาท (หุ้นสามัญก่อนเสนอขายประชาชน 132,000,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อประชาชน 38,000,000 หุ้น)
<u>ทุนของบริษัท</u>	ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 (วันที่เริ่มซื้อขาย) ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 170,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ทุนชำระแล้ว หุ้นสามัญ 170,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
<u>ตลาดรอง</u>	ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("mai")
<u>ราคาเสนอขาย</u>	12.00 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
<u>วันที่เสนอขาย</u>	4 - 6 พฤศจิกายน 2558
<u>วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน</u>	1. เพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะยาว จำนวนประมาณ 38 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 2. เพื่อลงทุนซื้อเรือเฟอร์รี่ใหม่ จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จำนวนประมาณ 250.19 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2560
<u>การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน</u>	-ไม่มี-
<u>ประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน</u>	
<u>ลักษณะผลิตภัณฑ์</u>	บริษัทประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจำนวน 2 เส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่มีใน

ปัจจุบันจำนวน 12 ลำ รวมทั้งประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซื้อ โดยสามารถแบ่งตามประเภทรายได้เป็นดังนี้

1. ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่โดยสารและขนส่ง รายได้จากการให้บริการเดินเรือและรายได้บริการอื่นของบริษัทในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 คิดเป็นประมาณร้อยละ 88 - 90 ของรายได้รวม ซึ่งเกิดจากธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทเพื่อการบรรทุกผู้โดยสารและยานพาหนะประเภทต่างๆ โดยใช้เรือเฟอร์รี่ของบริษัทจำนวน 12 ลำ และท่าเรือของบริษัทจำนวน 2 แห่ง คือ ท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอดอนสัก และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ รวมทั้งใช้ท่าเรืออเนกประสงค์เกาะพะงันของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ทั้งนี้ การให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทมีทั้งการเดินเรือแบบประจำทางตามเที่ยวเวลา (Scheduled Ferry Services) และการเดินเรือแบบประจำทางแบบเหมาลำ (Chartered Ferry Services) โดยการเดินเรือแบบประจำทางตามเที่ยวเวลาจะเดินทางตามตารางเวลาที่บริษัทประกาศไว้ที่หน้าท่าเรือ สำหรับทั้ง 2 เส้นทาง คือ ระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือสมุยสากล และระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะพะงัน

2. ธุรกิจการจำหน่ายอาหารและสินค้าในร้านสะดวกซื้อ รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของรายได้รวม ซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นการให้บริการกับผู้โดยสารแบบครบวงจร โดยเป็นร้านอาหารของบริษัทเองจำนวน 4 ร้าน ร้านสะดวกซื้อของบริษัทได้ดำเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ "Fresh Mart" จำนวน 16 ร้านค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้าทุกประเภทเหมือนร้านสะดวกซื้อทั่วไป อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มซึ่งดำเนินการแบบแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ "กาแฟดอยช้าง" จำนวน 3 ร้าน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรับฝากขายสินค้าบางประเภท เช่น หนังสือ อาหารแห้ง สินค้าพื้นเมือง เป็นต้น

3. รายได้อื่น บริษัทมีรายได้อื่นๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 - 4 ของรายได้รวม ซึ่งมีมูลค่าไม่มากนัก โดยรายได้อื่นๆ ของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการจองตั๋วเรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้จากค่าโฆษณาป้ายที่บริเวณท่าเรือและในเรือเฟอร์รี่ รายได้จากค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Map) กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน รายได้จากการขายเศษซาก รายได้จากค่าดำเนินการ รายได้จากค่าเช่า ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

โครงสร้างรายได้

ลักษณะรายได้	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		6 เดือนแรก ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ								
- แบบประจำทางตามเที่ยวเวลา	471.26	81.57%	526.71	81.30%	566.43	83.74%	264.15	82.50%
- แบบประจำทางแบบเหมาลำ	40.92	7.08%	42.41	6.55%	43.82	6.48%	22.25	6.95%
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	512.19	88.65%	569.13	87.84%	610.25	90.22%	286.41	89.46%
รายได้บริการอื่น*	0.02	0.00%	0.28	0.04%	0.19	0.03%	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือและรายได้บริการอื่น	512.21	88.65%	569.41	87.88%	610.44	90.24%	286.41	89.46%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	47.08	8.15%	53.07	8.19%	54.81	8.10%	26.17	8.17%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	559.29	96.80%	622.47	96.08%	665.24	98.35%	312.57	97.63%
รายได้อื่น**	18.48	3.20%	25.43	3.92%	11.19	1.65%	7.59	2.37%
รายได้รวม	577.77	100.00%	647.90	100.00%	676.43	100.00%	320.17	100.00%

หมายเหตุ:

* รายได้บริการอื่น คือ รายได้ที่บริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้โดยสารให้กับรถโดยสารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบันบริษัทได้ยกเลิกบริการนี้แล้วตั้งแต่ปี 2558

** รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตั๋วเรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้จากค่าโฆษณาป้ายที่ท่าเรือและในเรือ ค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Map) รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้จากค่าดำเนินการ รายได้จากค่าเช่าแผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

พื้นที่ให้บริการ	ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557		6 เดือนแรก ปี 2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการเดินเรือ								
- อำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย	355.18	61.47%	389.78	60.16%	418.73	61.90%	187.95	58.70%
- อำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน	156.98	27.17%	179.35	27.68%	191.51	28.31%	98.46	30.75%
- อำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพะงัน*	0.03	0.01%	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	512.19	88.65%	569.13	87.84%	610.25	90.22%	286.41	89.46%
รายได้บริการอื่น**	0.02	0.00%	0.28	0.04%	0.19	0.03%	-	-
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือและรายได้บริการอื่น	512.21	88.65%	569.41	87.88%	610.44	90.24%	286.41	89.46%
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	47.08	8.15%	53.07	8.19%	54.81	8.10%	26.17	8.17%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ	559.29	96.80%	622.47	96.08%	665.24	98.35%	312.57	97.63%
รายได้อื่น***	18.48	3.20%	25.43	3.92%	11.19	1.65%	7.59	2.37%
รายได้รวม	577.77	100.00%	647.90	100.00%	676.43	100.00%	320.17	100.00%

หมายเหตุ:

- * ในปี 2553 บริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ในเส้นทางระหว่างอำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพะงัน แต่ต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการบริการในเส้นทางนี้ในช่วงปลายปี 2554 โดยรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2555 เป็นการให้บริการเรือเช่าเหมาลำระหว่างอำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพะงันเที่ยวสุดท้าย
- ** รายได้บริการอื่น คือ รายได้ที่บริษัทได้คิดค่าธรรมเนียมในการจัดหาผู้โดยสารให้กับรถโดยสารซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่ปัจจุบันบริษัทได้ยกเลิกบริการนี้แล้วตั้งแต่ปี 2558
- *** รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจองตั๋วเรือโดยสารผ่านสายการบินพันธมิตร รายได้ค่าโฆษณาป้ายที่ท่าเรือและในเรือ ค่าโฆษณาในแผ่นพับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (Guide Map) รายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินและเศษซาก รายได้ค่าดำเนินการ รายได้ค่าเช่าแผงและตู้เอทีเอ็ม ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่นๆ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะของลูกค้าของบริษัทมาจากผู้ที่ต้องการเดินทางระหว่างอำเภอดอนสักกับอำเภอเกาะสมุยหรืออำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักของการเดินทางได้แก่

1. กลุ่มนักท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถประจำทางเป็นหลัก
2. กลุ่มประชาชนท้องถิ่น ซึ่งใช้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก เพื่อไปทำงานหรือไปทำธุระเป็นประจำ โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ 4 ล้อ หรือรถจักรยานยนต์เป็นหลัก
3. กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งมีความต้องการใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ยกเว้นการขนส่งสินค้าประเภทแก๊ส น้ำมัน หรือวัตถุดิบทราย บริษัทจะทำการแยกขนส่งโดยเรือเหมาลำต่างหาก โดยกลุ่มลูกค้าประเภทนี้นิยมเดินทางโดยใช้รถยนต์ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป หรือรถประเภทอื่นๆ เป็นหลัก

ทั้งนี้ สัดส่วนของรายได้จากการให้บริการเดินเรือสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ใช้บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัทในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

หน่วย: ร้อยละ

ประเภทระวาง	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 6 เดือนแรก ปี 2558
ผู้โดยสาร	18	19	18	15
รถจักรยานยนต์	1	1	1	1
รถยนต์ 4 ล้อ	21	20	21	22
รถยนต์ 6 – 10 ล้อ	18	17	17	16
รถประเภทอื่นๆ *	11	12	12	12
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือระหว่างอำเภอดอนสักและอำเภอเกาะสมุย	69	69	69	66
ผู้โดยสาร	13	14	13	14
รถจักรยานยนต์	0	0	0	1
รถยนต์ 4 ล้อ	9	9	9	9
รถยนต์ 6 – 10 ล้อ	7	7	8	9
รถประเภทอื่นๆ *	1	1	1	1
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือระหว่างอำเภอดอนสักและอำเภอเกาะพะงัน	31	31	31	34
รายได้จากการให้บริการเดินเรือทั้งหมด	100	100	100	100

หมายเหตุ:

* ใ้รวมรถยนต์ประเภทอื่นนอกเหนือจากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ 4 ล้อ และรถยนต์ 6 – 10 ล้อ และใ้รวมการให้บริการเดินเรือแบบประจำทางแบบเหมาลำต่อครั้งเท่ากับจำนวนรถประเภทอื่นๆ 1 คัน

นอกจากนั้น ในปี 2555 บริษัทใ้มีการใ้บริการในเส้นทางอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันแบบเหมาลำจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.00 ของรายได้จากการใ้บริการเดินเรือ

ช่องทางจัดจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรโดยสารเพื่ออำนวยความสะดวกใ้กับลูกค้าที่มาใ้บริการใ้ได้อย่างทั่วถึง โดยมี 2 ช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ใ้แก่

- ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นของบริษัทเอง เช่น ท่าเรือทั้ง 3 แห่ง ใ้แก่ ท่าเรือดอนสักสากล ท่าเรือสมุยสากล และท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน คาเฟ่เตอร์ในท่าอากาศยานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และท่าอากาศยานจังหวัดนครศรีธรรมราช การจองทางโทรศัพท์ และการจำหน่ายบัตรโดยสาร (E-Ticket) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 78 – 88 ของรายได้จากการใ้บริการเดินเรือในปี 2555- 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558
- ตัวแทนจัดจำหน่ายตัวโดยสาร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 12 – 22 ของรายได้จากการใ้บริการเดินเรือในปี 2555 – 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ปัจจุบัน บริษัทมีตัวแทนจัดจำหน่ายจำนวน 24 ราย ซึ่งใ้รวมบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้จากการใ้บริการเดินเรือแยกตามประเภทของช่องทางการจัดจำหน่าย

หน่วย : ร้อยละ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 6 เดือนแรก ปี 2558
ช่องทางการจัดจำหน่ายที่เป็นของบริษัทเอง	87.99	83.77	77.76	84.13
ตัวแทนจัดจำหน่ายตัวโดยสาร				
• บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด	1.72	5.36	6.24	7.04
• บริษัทอื่น	10.29	10.87	15.99	8.83

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

1 การจัดหาเรือเฟอร์รี่

ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทใ้จัดหาเรือเฟอร์รี่ใ้ใ้แล้วและยังคงมีคุณภาพใ้การใช้งาน โดยส่วนใหญ่ใ้เข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่นิยมใ้เรือเฟอร์รี่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เรือเฟอร์รี่ทุกลำต้องผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพจากกรมเจ้าท่าก่อนใ้เข้ามาใ้ใช้งานใ้ในประเทศไทย และผ่านการตรวจสภาพของใ้การใช้งานของเรือเฟอร์รี่เป็นประจําทุกปี นอกจากนี้ บริษัทใ้จัดหาเรือเฟอร์รี่ที่มีขนาดบรรทุกเหมาะสมและปริมาณเพียงพอใ้บริการใ้บริการจะทำให้บริษัทสามารถขนส่งผู้โดยสารและยานพาหนะใ้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการใ้ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีเรือเฟอร์รี่ใ้บริการใ้บริการโดยสารและขนส่งจำนวน 12 ลำ ซึ่งมี

ความสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 220 คนต่อเที่ยว จนถึง 400 คนต่อเที่ยว พร้อมทั้งยานพาหนะได้ตั้งแต่ 23 คันต่อเที่ยว จนถึง 70 คันต่อเที่ยว

นอกจากนั้น บริษัทยังมีนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรงจากการเดินเรือเฟอร์รี (Preventive Maintenance) โดยได้จ้างบริษัทซ่อมเรือภายนอกเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาโครงสร้างและเครื่องยนต์เรือเฟอร์รีตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี ซึ่งใช้งบประมาณจำนวน 1 – 3 ล้านบาทต่อลำต่อครั้ง และแผนการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการซ่อมบำรุงครั้งใหญ่ประมาณ 2 เดือนต่อลำ หรือใช้งบประมาณจำนวน 3 – 8 ล้านบาทต่อลำต่อครั้ง

2 การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาเป็นวัตถุดิบและต้นทุนหลักของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยนำมาผสมตามสัดส่วนที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรือเฟอร์รีของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทมีต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งที่มาจากส่วนผสมน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ร้อยละ 53 ร้อยละ 52 และร้อยละ 47 ของต้นทุนการให้บริการ สำหรับปี 2555 - 2557 และงวด 6 เดือนแรกปี 2558 ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมีการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายที่จะจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ที่เรือเฟอร์รีเป็นหลักประมาณ 10,000 – 15,000 ลิตร/ลำ และมีนโยบายการสั่งซื้อน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 3 วัน และสำรองน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาขั้นต่ำในคลังน้ำมันของบริษัทรวมกันไม่เกิน 10,000 ลิตร เพื่อให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการและประโยชน์ใช้สอยในการเดินเรือ

นอกจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยบริษัทได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนำน้ำมันพืชที่ใช้น้ำมันผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำมันพืชบริสุทธิ์ก่อนที่จะนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใช้เครื่องจักรดังกล่าวเป็นระบบ Standby กล่าวคือ เมื่อน้ำมันพืชใช้แล้วมีราคาลดลงมาถึงจุดคุ้มทุน บริษัทก็จะผลิตน้ำมันไบโอดีเซล หรือในกรณีที่ขาดแคลนน้ำมันดีเซล บริษัทก็สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อใช้ทดแทนได้ โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมีจำนวน 2 เครื่อง ซึ่งมีกำลังการผลิต 100,000 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต (เป็นเวลา 2 วัน) และ 200 ลิตรต่อวันต่อ 1 รอบการผลิต (เป็นเวลา 1 วัน) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

การแข่งขัน

การเดินทางไปเกาะสมุยสามารถเดินทางได้ทั้งทางเรือ หรือเครื่องบิน ขณะที่การไปยังเกาะพะงันสามารถเดินทางได้เฉพาะทางเรือเท่านั้น ซึ่งธุรกิจของบริษัทสามารถขนส่งผู้โดยสารพร้อมด้วยยานพาหนะไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันได้ อนึ่ง การเดินทางโดยทางเรือสามารถใช้บริการของ (1) เรือเฟอร์รีของบริษัท และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด (2) เรือความเร็วสูง (High Speed Boat) (เรือที่วิ่งความเร็วสูงที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้เฉพาะผู้โดยสาร) ของบริษัท ซีทราน ดิสคัฟเวอรี่ จำกัด และบริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด และ (3) เรือคาตามาราน (เรือที่สามารถบรรทุกผู้โดยสารและมีลักษณะเป็นสองห้องเรือ) ของบริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด เป็นต้น

ผู้เดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติประมาณร้อยละ 50 เลือกการเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันผ่านทางเรือ โดยเริ่มต้นจากการใช้บริการรถไฟ หรือรถโดยสารประจำทาง หรือขับรถยนต์ส่วนตัวไปยังท่าเรือในอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อโดยสารเรือเฟอร์รีเดินทางต่อไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน สำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน ผู้เดินทางสามารถเลือกท่าอากาศยานปลายทางได้ทั้งบนเกาะสมุยโดยตรง (ซึ่งมีสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยเป็นผู้ให้บริการ) หรือท่าอากาศยานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช (ซึ่งมีสายการบินแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเป็นผู้ให้บริการ) ซึ่งจะมีผู้ให้บริการภายนอกให้บริการรับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานดังกล่าวไปยังท่าเรือเฟอร์รีของบริษัทหรือท่าเรือสาธารณะในอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเดินทางด้วยทางเรือต่อไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงัน

การเดินทางไปยังเกาะสมุยหรือเกาะพะงันด้วยเรือเฟอร์รีได้รับความนิยมเนื่องจากเรือเฟอร์รีสามารถขนส่งผู้เดินทางไปพร้อมกับยานพาหนะในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ ปัจจุบัน การให้บริการเรือเฟอร์รีข้ามฟากระหว่างอำเภอดอนสัก และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ให้บริการจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีทราน เฟอร์รี จำกัด ซึ่งบริษัทได้พิจารณาว่าบริษัทดังกล่าวเป็นคู่แข่งโดยตรงมากกว่าบริษัทที่ให้บริการเรือประเภทอื่น และสายการบินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางน้ำ และอากาศ และรวมทั้งจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือของกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ และไม่เคยได้รับการดักเตือนหรือเสียค่าปรับในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

1. สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน

ก) สัญญาให้เช่าพื้นที่ในอาคารจำหน่ายตัวโดยสารที่อำเภอเกาะสมุย

คู่สัญญา	บริษัท ("ผู้ให้เช่า") และ บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ("ผู้เช่า") ซึ่งเป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท
วันที่ในสัญญา ทรัพย์สินที่เช่า	วันที่ 1 มกราคม 2558 ให้เช่าห้อง ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 36.86 ตารางเมตร ในอาคารจำหน่ายตัวโดยสาร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็น จุดจำหน่ายบัตรโดยสารและให้บริการลูกค้า
อัตราค่าเช่า ระยะเวลาของสัญญา	ค่าเช่าและค่ากระแสไฟฟ้า จำนวนรวมกัน 5,000 บาทต่อเดือน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข) สัญญาให้เช่าพื้นที่ในอาคารจำหน่ายตัวโดยสารที่อำเภอดอนสัก

คู่สัญญา	บริษัท ("ผู้ให้เช่า") และ บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ("ผู้เช่า") ซึ่งเป็นบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับบริษัท
วันที่ในสัญญา ทรัพย์สินที่เช่า	วันที่ 1 มกราคม 2558 ให้เช่าพื้นที่เท่ากับ 1 ไร่ ๓ งาน ในอาคารจำหน่ายตัวโดยสาร ตั้งอยู่ที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นจุด จำหน่ายบัตรโดยสารและให้บริการลูกค้า
อัตราค่าเช่า ระยะเวลาของสัญญา	ค่าเช่าและค่ากระแสไฟฟ้า จำนวนรวมกัน 1,000 บาทต่อเดือน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค) สัญญาเช่าอาคารที่เกาะพะงัน

คู่สัญญา	สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ("ผู้ให้เช่า") และ บริษัท ("ผู้เช่า")
วันที่ในสัญญา ทรัพย์สินที่เช่า	วันที่ 1 กันยายน 2553 เช่าห้องเลขที่ 1 ในอาคารท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะ พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับการติดต่อและประสานงาน ธุรกิจในการทำเทียบเรือเกาะพะงัน
อัตราค่าเช่า ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขของสัญญา	ค่าเช่า จำนวน 7,000 บาทต่อเดือน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หากผู้เช่าประสงค์จะเลิกสัญญาเช่าโดยมิได้ผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่า จะต้องแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่าไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด และหาก เกิดความเสียหายจากการเลิกสัญญา ผู้เช่าตกลงชดเชยค่าเสียหายตามจำนวนที่ เกิดขึ้น ในกรณีผู้เช่าประสงค์จะขอเช่าต่อไปหลังครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้เช่าจะต้องแจ้ง ความประสงค์เป็นหนังสือล่วงหน้าแก่ผู้ให้เช่า ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กำหนด

ง) สัญญาเช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือท่าศาลาที่เกาะพะงัน

คู่สัญญา	สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ("ผู้ให้เช่า") และ บริษัท ("ผู้เช่า")
วันที่ในสัญญา	วันที่ 1 พฤศจิกายน 2542 และหนังสือ ที่ สฎ 52401/880 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552
ทรัพย์สินที่เช่า	พื้นที่ท่าเทียบเรือท่าศาลา ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี เพื่อใช้เป็นท่าจอดรถเพื่อขึ้น-ลงเรือเฟอร์รี่ในท่าเทียบเรือเอนกประสงค์เกาะพะ งัน
อัตราค่าเช่า ระยะเวลาของสัญญา	ค่าเช่า จำนวน 52,000 บาทต่อเดือน 10 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากเกาะพะงัน-ดอนสัก เป็น ต้นไป ทั้งนี้ สัญญาได้ครบกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2552 ต่อมา สำนักงานเทศบาล ตำบลเกาะพะงัน ได้มีหนังสือเลขที่ สฎ 52401/880 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 แจ้งว่า หากบริษัทประสงค์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป กำหนดให้บริษัทเสีย ค่าธรรมเนียมการใช้ในอัตราค่าเช่าเดือนสุดท้ายตามสัญญาเดิม ซึ่งคือ 52,000 บาทต่อเดือน
เงื่อนไขของสัญญา	สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันได้แจ้งบริษัทตั้งแต่ปี 2552 ว่าอยู่ระหว่าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ จึงไม่สามารถอนุญาตต่อสัญญา ได้ แต่ในระหว่างที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ หากบริษัทมีความประสงค์ในการดำเนิน กิจการต่อ บริษัทสามารถใช้ได้โดยเสียค่าธรรมเนียมการใช้ในอัตราค่าเช่าเดือน

สุดท้ายตามสัญญาเดิม และเมื่อสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันจะใช้พื้นที่ดังกล่าว จะแจ้งให้บริษัททราบในลำดับต่อไป

จ) สัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี

คู่สัญญา

วันที่ในสัญญา

ทรัพย์สินที่เช่า

อัตราค่าเช่า

ระยะเวลาของสัญญา

เงื่อนไขของสัญญา

กระทรวงการคลัง ("ผู้ให้เช่า") และ บริษัท ("ผู้เช่า")

วันที่ 9 มกราคม 2558

เช่าพื้นที่ภายในอาคารท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เลขที่ 73 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่จำนวนประมาณ 6 ตารางเมตร เพื่อใช้ดำเนินการจำหน่ายตั๋วเรือราชาเฟอร์รี่และประชาสัมพันธ์บริการต่างๆ ของผู้เช่า

ค่าเช่า จำนวน 1,380 บาทต่อเดือน หรือ 16,560 บาทต่อปี

3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560

ผู้เช่าตกลงชำระค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 57,500 บาท ซึ่งผู้เช่าได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

ผู้เช่าตกลงนำหลักประกันสัญญาเช่าเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนสัญญาเช่า หรือฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 4,140 บาท ทั้งนี้ หลักประกันสัญญาเช่านี้จะคืนให้เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่านี้แล้ว โดยที่ถ้าผู้เช่าค้างชำระหรือเงินอื่นใดที่จะต้องชำระให้แก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการเช่านี้ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักจากหลักประกันสัญญาเช่าได้

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 ให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นจำนวน 1,380 บาท ซึ่งผู้เช่าได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่ามีความจำเป็นจะต้องใช้สถานที่เช่าเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือทางราชการ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าได้เกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือถูกทำลายด้วยประการใดๆ แก่สถานที่เช่าโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่าชำรุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันระงับสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ให้เช่ามีพักรงบอกกล่าวก่อน และผู้เช่าจะไม่เรียกร้องเอาค่าเช่าที่ได้ส่งมอบหรือชำระไว้แล้วคืน

ฉ) สัญญาเช่าพื้นที่ภายในอาคารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช

คู่สัญญา

วันที่ในสัญญา

ทรัพย์สินที่เช่า

อัตราค่าเช่า

ระยะเวลาของสัญญา

เงื่อนไขของสัญญา

กระทรวงการคลัง ("ผู้ให้เช่า") และ บริษัท ("ผู้เช่า")

วันที่ 25 สิงหาคม 2557*

เช่าพื้นที่ภายในอาคารท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่จำนวนประมาณ 4 ตารางเมตร เพื่อใช้ดำเนินการติดตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการข้อมูลลูกค้าและขายบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก

ค่าเช่า จำนวน 800 บาทต่อเดือน หรือ 9,600 บาทต่อปี

3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ผู้เช่าตกลงชำระค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 50,000 บาท ซึ่งผู้เช่าได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ผู้เช่าตกลงนำหลักประกันสัญญาเช่าเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้เช่าประพฤติฝ่าฝืนสัญญาเช่า หรือฝ่าฝืนหน้าที่ของผู้เช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวน 2,400 บาท ทั้งนี้ หลักประกันสัญญาเช่านี้จะคืนให้เมื่อผู้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่านี้แล้ว โดยที่ถ้าผู้เช่าค้างชำระหรือเงินอื่นใดที่จะต้องชำระให้แก่ทางราชการอันเนื่องมาจากการเช่านี้ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าหักจากหลักประกันสัญญาเช่าได้

ผู้เช่าตกลงชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนกรกฎาคม 2557 ให้แก่ผู้ให้เช่า เป็นจำนวน 6,400 บาท ซึ่งผู้เช่าได้ชำระแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าผู้ให้เช่ามีความจำเป็นจะต้องใช้สถานที่เช่าเพื่อประโยชน์ของรัฐหรือทางราชการ ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องเสียค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใดๆ

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ถ้าได้เกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือถูกทำลายด้วยประการใดๆ แก่สถานที่เช่าโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าจนเป็นเหตุให้สถานที่เช่าชำรุดเสียหายและไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่าได้ ให้ถือว่าสัญญาเช่าเป็นอันระงับสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ให้เช่ามีพักรงบอกกล่าวก่อน และผู้เช่าจะไม่เรียกร้องเอาค่าเช่าที่ได้ส่งมอบหรือชำระไว้แล้วคืน

ว่าสัญญาเช่าเป็นอันระงับสิ้นสุดลงทันที โดยผู้ให้เช่ามีพักต้องบอกกล่าวก่อน และผู้เช่าจะไม่เรียกร้องเอาค่าเช่าที่ได้ส่งมอบหรือชำระไว้แล้วคืน

หมายเหตุ:

* สัญญาฉบับนี้อยู่ระหว่างรอให้ผู้ให้เช่าลงนามในสัญญา โดยผู้เช่ารายอื่นที่เช่าพื้นที่ภายในอาคารท่าอากาศยาน นครศรีธรรมราชก็อยู่ระหว่างรอให้ผู้ให้เช่าลงนามในสัญญาด้วยเช่นกัน

ข) สัญญาเช่าพื้นที่ของอาคารชโยภาส

คู่สัญญา	นางพิกุล ชโยภาส ("ผู้ให้เช่า") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ บริษัท ("ผู้เช่า")
วันที่ในสัญญา ทรัพย์สินที่เช่า	วันที่ 1 มกราคม 2557 และบันทึกแนบท้าย ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2557 เช่าพื้นที่ชั้น 3 และ 4 ของอาคารชโยภาส ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 285.52 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ
อัตราค่าเช่า	ค่าเช่า จำนวน 400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็นจำนวน 232,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขของสัญญา	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556* ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้เช่าตกลงวางเงินค่าเช่าล่วงหน้าให้กับผู้ให้เช่า เพื่อเป็นการประกันการเช่าให้กับผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเงิน 696,000 บาท โดยให้ชำระแก่ผู้ให้เช่าในวันที่ทำสัญญานี้ และหากผู้เช่าไม่ผิดสัญญาใดๆ กับผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะคืนเงินประกันการเช่าดังกล่าวให้แก่ผู้เช่าภายใน 30 วัน นับแต่สัญญาสิ้นสุดลง เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาเช่าของสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าเช่าต่อไปอีก 2 คราวๆ ละไม่เกิน 3 ปี โดยผู้เช่าต้องแจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะขอเช่าต่อก่อนสัญญาฉบับนี้สิ้นสุด ทั้งนี้ ในการต่ออายุสัญญาเช่าในแต่ละคราว ผู้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าคราวละไม่เกิน 10% ของอัตราค่าเช่าคราวล่าสุด ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่าประสงค์จะบอกเลิกสัญญาเช่า โดยมิได้ผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

หมายเหตุ:

* ผู้เช่าได้มีการทำหนังสือ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2556 เพื่อผ่อนผันให้นำค่าเช่าที่ได้ชำระในเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2556 มาเป็นค่าเช่าใน 3 เดือนแรกของปี 2557 แทน ซึ่งผู้ให้เช่าได้ผ่อนผันให้แก่ผู้เช่าตามที่ร้องขอตามหนังสือตอบรับ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2556

2. สัญญาเช่าอื่นๆ

ก) สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คู่สัญญา	บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ("ผู้ให้เช่า") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัท ("ผู้เช่า")
วันที่ในสัญญา ทรัพย์สินที่เช่า	วันที่ 1 กันยายน 2557* เช่าที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 3599 ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 6-2-30 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่ตั้งโรงงานไบโอดีเซล ซึ่งได้แก่ อาคารสำนักงาน และอาคารจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับเก็บน้ำมัน ผสมน้ำมัน และผลิตน้ำมันไบโอดีเซล
อัตราค่าเช่า	ชำระค่าเช่าเป็นรายปี ในอัตรา 66,000 บาทต่อปี
ระยะเวลาของสัญญา เงื่อนไขของสัญญา	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าไปอีก 6 คราวๆ ละ 3 ปี โดยผู้ให้เช่าจะปรับขึ้นอัตราค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าครั้งล่าสุดในแต่ละคราว

หมายเหตุ:

* สัญญาฉบับเดิม ลงวันที่ 1 กันยายน 2554 มีระยะเวลาของสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 กำหนดค่าเช่าชำระเป็นรายปี ในอัตรา 60,000 บาทต่อปี

- ข) สัญญาเช่าที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- | | |
|------------------|---|
| คู่สัญญา | บริษัท แกรนด์เจวมบีช จำกัด ("ผู้ให้เช่า") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัท ("ผู้เช่า") |
| วันที่ในสัญญา | วันที่ 16 มิถุนายน 2558* |
| ทรัพย์สินที่เช่า | เช่าที่ดินจำนวน 10 แปลง ซึ่งเป็นที่ดิน น.ส. 3 ก. เลขที่ 265, 493, 495, 502, 503, 505, 506, 508, 509 และ 510 เนื้อที่รวมประมาณ 27-3-44 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักของพนักงานของบริษัท และที่จอดรถสำรองสำหรับยานพาหนะที่จอดรถควเพื่อข้ามเรือเฟอร์รี่กลับไปท่าเรือดอนสัก |
| อัตราค่าเช่า | 20,000 บาทต่อเดือน |
| ระยะเวลาของสัญญา | 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ถึง 15 มิถุนายน 2561 |
| เงื่อนไขของสัญญา | ผู้เช่าจะเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุง หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันทีที่ปรับปรุงและก่อสร้างแล้วเสร็จ |
- เมื่อครบกำหนดตามสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่าต่อสัญญาเช่าไปอีก 2 คราวๆ ละ 3 ปี โดยผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบอายุสัญญา โดยผู้ให้เช่าจะปรับขึ้นอัตราค่าเช่าในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าคราวหลังสุด
- หมายเหตุ:
* สัญญาเช่าฉบับเดิม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2555 มีพื้นที่เช่า 27-0-72 ไร่ โดยมีอัตราค่าเช่า ระยะเวลาเช่า และเงื่อนไขของสัญญาเหมือนกับสัญญาเช่าฉบับใหม่ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558

- ค) สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ของโครงการตลาดศรีราชา 2 ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- | | |
|------------------|--|
| คู่สัญญา | บริษัท ราชานพเพอริพัฒนา จำกัด ("ผู้ให้เช่า") ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัท ("ผู้เช่า") |
| วันที่ในสัญญา | วันที่ 1 มกราคม 2558* |
| ทรัพย์สินที่เช่า | เช่าพื้นที่หมายเลข A1 – A5 ของโครงการตลาดศรีราชา 2 จำนวน 5 ห้อง ขนาดพื้นที่รวม 75 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เลขที่ 266/19 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ประกอบกิจการค้าประเภทร้านอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อ |
| อัตราค่าเช่า | 4,500 บาทต่อเดือน |
| ระยะเวลาของสัญญา | 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 |
| เงื่อนไขของสัญญา | ผู้เช่าตกลงชำระค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าขยะ ตามอัตราที่ผู้ให้เช่าประกาศ |
- ในระหว่างอายุสัญญาเช่า หากผู้เช่าประสงค์จะเลิกสัญญาเช่า โดยมีได้ผิดสัญญาเช่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน
- หากผู้เช่าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือค้างชำระค่าเช่าเกินกว่า 1 เดือนขึ้นไป หรือถูกยึดทรัพย์สินบังคับคดี หรือถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย ผู้ให้เช่ามีสิทธิเลิกสัญญาได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดจากการผิดสัญญานั้นกับผู้เช่าได้
- ในกรณีที่สัญญาเช่าครบกำหนด และหากผู้เช่ามีความประสงค์จะเช่าทรัพย์สินต่อไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้เช่าว่าจะให้เช่าต่อไปหรือไม่ หากมีการต่ออายุสัญญาเช่าในแต่ละครั้ง ผู้ให้เช่าจะปรับอัตราค่าเช่าแต่ละครั้งตามความเหมาะสม
- หมายเหตุ:
* สัญญาเช่าฉบับเดิม ลงวันที่ 1 มกราคม 2557 มีอัตราค่าเช่า ระยะเวลาเช่า และเงื่อนไขของสัญญาเหมือนกับสัญญาเช่าฉบับใหม่ ลงวันที่ 1 มกราคม 2558

3. สรุปสาระสำคัญของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว

วันที่ลงนามในสัญญาและบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา	วันที่ 25 มิถุนายน 2555 วันที่ 13 สิงหาคม 2558 และวันที่ 9 กันยายน 2558
วงเงิน	จำนวน 402,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	อ้างอิงอัตรา MLR
ระยะเวลาชำระคืน	เป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เบิกเงินกู้ยืมระยะยาว โดยกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในอัตรารวมกันไม่น้อยกว่า 5.70 ล้านบาทต่อปี โดยกำหนดชำระงวดแรกในเดือนกรกฎาคม 2555

นอกจากนี้ บริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินสำหรับการชำระหนี้เงินกู้เพิ่มเติมเพื่อปลดจำนองหลักประกัน ดังนี้

1) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลดจำนองหลักประกันที่ดินจำนวน 8 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 165-1-79 ไร่ ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องชำระลดยอดหนี้เงินกู้ จำนวน 90 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชน หรือเงินทุนที่ได้รับด้วยวิธีใดมาชำระก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะปลดจำนองหลักประกันนี้

2) หากบริษัทมีความประสงค์จะปลดจำนองหลักประกันที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 34-1-30 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะวังนอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทจะต้องชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 40 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยได้ปลดจำนองหลักประกันและได้ชำระเงินให้แก่สถาบันการเงินแล้ว

3) เมื่อมีการขายเรือเฟอร์รี่ จำนวน 2 ลำ คือ เรือวังนอก และเรือวังทอง ให้บริษัทชำระลดยอดหนี้ในสัดส่วนร้อยละ 70 ของราคาขาย แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 13 ล้านบาท ก่อนที่สถาบันการเงินจะคืนทะเบียนเรือให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ในปี 2555 และ 2556 บริษัทได้นำเงินที่ได้จากการขายเรือวังนอก และเรือวังเงิน จำนวนรวม 19 ล้านบาท ชำระคืนให้แก่สถาบันการเงินแล้ว โดยไม่ได้จำหน่ายเรือวังทอง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน เรือวังทองยังคงมีสถานะเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน เพียงแต่ไม่ได้นำไปจำนองเหมือนเรือเฟอร์รี่อีก 11 ลำของบริษัท

4) หากบริษัทไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในสิ้นปี 2555 ให้บริษัทชำระเงินเพิ่มทุนอีก 38 ล้านบาทเต็มจำนวน และนำมาชำระหนี้วงเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินภายในสิ้นปี 2556 ต่อมา สถาบันการเงินได้ขยายระยะเวลาเป็นภายในสิ้นปี 2559

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างน้อย จำนวน 38 ล้านบาท มาชำระคืนให้แก่สถาบันการเงิน

เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

1. บริษัทต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 2 เท่าในงบการเงินตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป

2. บริษัทต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือ ใบอนุญาตใช้ท่าเทียบเรือ และใบอนุญาตให้ใช้เรือจากหน่วยงานราชการตลอดระยะเวลาที่ยังมีภาระหนี้คงค้างกับสถาบันการเงิน

3. ในระหว่างที่ยังมีภาระหนี้คงค้างกับสถาบันการเงิน บริษัทตกลงที่จะไม่ดำเนินการจำหน่าย จ่ายโอน หรือทำให้เสื่อมสภาพหรือทำให้บุบสลาย สำหรับที่ดินหลักประกัน น.ส. 3ก. เลขที่ 1882 ตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินดังกล่าว

4. บริษัทต้องนำทรัพย์สินดังนี้เป็นหลักประกันของสัญญา

ก) จำนองที่ดินจำนวน 21 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 62-3-99 ไร่ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ข) จำนองที่ดินจำนวน 5 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 10-1-29 ไร่ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

ค) จำนองที่ดินจำนวน 1 แปลง (เกาะวังนอก) เนื้อที่รวม 34-1-30 ไร่ ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (ได้ปลดจำนองแล้วเมื่อปี 2556)

ง) จำนองที่ดินจำนวน 8 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง เนื้อที่รวม 165-1-79 ไร่ ที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด (บริษัทที่เกี่ยวข้อง) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

จ) จำนองเรือเฟอร์รี่จำนวน 12 ลำ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (ได้ปลดจำนองเรือวังเงินแล้วเมื่อปี 2556 คงเหลือจำนองเรือ 11 ลำ)

ฉ) มอบทะเบียนเรือเฟอร์รี่ 2 ลำ ให้สถาบันการเงินถือครองไว้ ซึ่งบริษัท เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (บริษัทได้ขายเรือวังนอกไปแล้วเมื่อปี 2555 คงเหลือทะเบียนเรือที่สถาบันการเงินถือครองไว้ 1 ลำ)

ช) มีนายอภิชาติ ขโยภาส และบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด เป็นผู้ค้ำประกัน

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

-ไม่มี-

**การให้ความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค และการจัดการ**

-ไม่มี-

โครงการดำเนินงาน

ในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 และครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ได้อนุมัติแผนการลงทุนที่จะจัดซื้อเรือเฟอร์รี่ลำใหม่ จำนวน 1 ลำ ในวงเงินงบประมาณจำนวน 200 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกองเรือเฟอร์รี่ของบริษัท โดยได้มอบหมายให้พลเรือเอก พีระจิตร สุรักชยะ รองประธานกรรมการบริษัท เป็นหัวหน้าคณะพิจารณาจัดซื้อเรือเฟอร์รี่ลำใหม่ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดของเรือ และการต่อเรือใหม่ โดยบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี และแหล่งเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาคัดเลือกผู้ต่อเรือ และเตรียมการดำเนินการให้เรือต่อเรือเสนอแบบเรือและแผนการต่อเรือมาให้บริษัทพิจารณาและคัดเลือก ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะการดำเนินการต่อเรือจะแล้วเสร็จพร้อมใช้บริการภายในปี 2560

รายการระหว่างกัน

1. รายรับ – รายได้จากการขายและให้บริการ และรายได้อื่น

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	1) บริษัท แกรนด์เจวงบีช จำกัด ("GCB") 2) บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ("RFP") 3) บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีลิ่ง ทัวร์ จำกัด ("PST") และ 4) บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด ("RFT")
ลักษณะความสัมพันธ์	1) กลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.58 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 2) กลุ่มครอบครัวตั้งประพุกทีกุลเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.25 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 3) นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) และเป็นกรรมการ RFT และ PST
มูลค่ารายการระหว่างกัน	ปี 2557 จำนวน 1.30 ล้านบาท H1/2558 จำนวน 0.35 ล้านบาท
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามนโยบายของบริษัทที่เกิดจากรายได้ค่าโดยสารและบรรทุกรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป รายได้ค่าโฆษณา ซึ่งคิดในอัตราเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งถือว่าการประกอบธุรกิจปกติของบริษัท และรายได้ค่าเช่า ซึ่งเป็นอัตราตามที่กำหนดในสัญญา
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ	การทำรายการดังกล่าวเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ให้แก่บริษัท และเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท โดยบริษัทได้คิดค่าตอบแทนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอัตราเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป จึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม

2. รายการค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้าง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	บริษัท แกรนด์เจวงบีช จำกัด ("GCB")
ลักษณะความสัมพันธ์	1) กลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.58 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน

มูลค่ารายการระหว่างกัน	2) กลุ่มครอบครัวตั้งประพทธุ์กุลเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.25 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน ปี 2557 จำนวน 1.44 ล้านบาท H1/2558 จำนวน 0.72 ล้านบาท
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	บริษัทได้ว่าจ้าง GCB เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้างอาคารและงานก่อสร้างอื่นๆ เนื่องจากบริษัทไม่มีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกัน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ	การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะก่อสร้างท่าเทียบเรือที่ 3 และ 4 ที่ท่าเรือสมุยสากล และมิงงานก่อสร้างและปรับปรุงอื่นๆ ซึ่งในการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวจะต้องมีวิศวกรที่มี license มาควบคุมงานด้วย ซึ่ง ณ ขณะนั้น บริษัทได้พิจารณาและเปรียบเทียบแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงได้ว่าจ้าง GCB เพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารและดูแลงานก่อสร้างต่างๆ ของบริษัทโดยทำสัญญาเป็นเวลา 1 ปี และเมื่อครบสัญญา ก็ได้ต่อสัญญาอีก 1 ครั้ง ซึ่งสัญญานับบิลล่าสุดมีระยะเวลาสิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 และตกลงจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 120,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงและเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าบริการของบริษัทอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน สัญญานับบิลลงวันที่ 1 กันยายน 2557 ได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ต่อสัญญากับ GCB โดยบริษัทจะจัดหาวิศวกรมาเป็นพนักงานของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าปริมาณงานที่เกี่ยวกับการบริหาร ดูแล และซ่อมแซมงานก่อสร้างต่างๆ อยางต่อเนื่อง

3. รายการค่าใช้จ่ายค่าเช่าและค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	1) นางพิกุล ชโยภาส 2) บริษัท เจ้าพระยาโลดจ้ จำกัด ("CPL") 3) บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ("RFP") และ 4) บริษัท แกรนด์แจวงมีช จำกัด ("GCB")
ลักษณะความสัมพันธ์	1) กลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.58 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 2) กลุ่มครอบครัวตั้งประพทธุ์กุลเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.25 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
มูลค่ารายการระหว่างกัน	ปี 2557 จำนวน 3.98 ล้านบาท H1/2558 จำนวน 2.00 ล้านบาท
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	เป็นรายการที่เกิดขึ้นบริษัทได้เช่าอาคารสำนักงานที่อาคารชโยภาส ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ และเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 ของอาคารโรงแรมเวโรนิกา ซึ่งตั้งอยู่ที่เขตดินแดง กรุงเทพฯ และเช่าที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นที่ตั้งบ้านพักคนงานและที่จอดรถสำรองสำหรับยานพาหนะที่จอดรถควเพื่อข้ามเรือเฟอร์รี่กลับไปท่าเรือดอนสัก และค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าเช่าพื้นที่สำหรับร้านอาหารตามสั่งและร้านสะดวกซื้อ "Fresh Mart" ที่โครงการตลาดศรีราชา 2 ซึ่งเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าของอาคารอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ นอกจากนี้ บริษัทได้เช่าที่ดิน เนื้อที่ 6-2-30 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณที่ตั้งโรงงานไบโอดีเซลที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอัตราที่กำหนดในสัญญา และสอดคล้องกับมูลค่าในรายงานประเมินทรัพย์สิน
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ	การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องมีสำนักงานและที่ดิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นอัตราที่ตกลงตามที่กำหนดในสัญญา และเป็นอัตราที่ต่ำกว่าอัตราค่าเช่าอื่นที่นำมาเปรียบเทียบ และสำหรับการต่อสัญญาเช่าโรงงานไบโอดีเซล บริษัทจะจัดให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวใหม่อีกครั้ง เพื่อกำหนดหาอัตราค่าเช่าใหม่ ที่เป็นอัตราตลาดที่เป็นปัจจุบันที่สุด

4. รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	1) บริษัท เจ้าพระยาอลดจ์ จำกัด ("CPL") 2) บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีลิ่ง ทัวร์ จำกัด ("PST") 3) บริษัท เอลการจัดการ จำกัด ("AL") 4) บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด ("RFT") 5) บริษัท แกรนด์เจวมี่ช จำกัด ("GCB") และ 6) บริษัท ปาร์ค ไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด ("CPH")
ลักษณะความสัมพันธ์	1) กลุ่มครอบครัวชโยภาสเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 86.58 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 2) กลุ่มครอบครัวตั้งประพทฤกษ์กุลเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.25 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน 3) นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.08 ของทุนชำระแล้ว (132 ล้านบาท) และเป็นกรรมการ RFT และ PST
มูลค่ารายการระหว่างกัน	ปี 2557 จำนวน 1.13 ล้านบาท H1/2558 จำนวน 0.69 ล้านบาท
คำอธิบายรายการระหว่างกัน	เป็นรายการที่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าสวัสดิการอาหารพนักงาน ค่าใช้จ่ายเดินทาง ปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าตัวเครื่องบินและค่าบริการจองตั๋วเครื่องบิน ค่าใช้จ่ายที่พักและค่าอาหารสำหรับการเดินทางปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายค่าบริการ และค่าใช้จ่ายค่ารับรอง
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ	การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจ่ายตามอัตราที่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งคิดกับบุคคลทั่วไป หรืออัตราค่าบริการตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2558 บริษัทไม่มีภาวะผูกพัน

ปัจจัยเสี่ยง

❖ ความเสี่ยงด้านธุรกิจของบริษัท

1. ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งทางเรือเป็นหลัก ซึ่งมีทั้งการขนส่งผู้โดยสาร รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกสินค้า และยานพาหนะประเภทต่างๆ สำหรับเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือสมุยสากลที่มีระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และสำหรับเส้นทางระหว่างท่าเรือดอนสักสากล-ท่าเรือเทศบาลตำบลเกาะพะงันที่มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร โดยบริษัทมีการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เป็นประจำทุกวันตลอดทั้งปี ซึ่งการเดินทางเรือข้ามฟากทางทะเล จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น คลื่นลมทะเล และพายุ เป็นต้น และการกระทำของมนุษย์ เช่น เรือชนกันหรือเรือชนโขดหิน การไม่รักษาคุณภาพการให้บริการและมาตรฐานของตัวเรือ การประมาทเลินเล่อของพนักงานบริษัทที่ปฏิบัติงานในเรือแต่ละลำ หรือการฝ่าฝืนคำสั่งหรือกฎระเบียบบนเรือของผู้โดยสาร เป็นต้น และหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทจะได้รับผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวทั้งเชิงรุกและเชิงรับต่างๆ ดังต่อไปนี้

- แม้ว่าสภาพภูมิอากาศและคลื่นลมทะเลในอ่าวไทยจะเงียบสงบตลอดทั้งปี บริษัทยังคงติดตามการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งคลื่นลมทะเลเป็นประจำทุกวัน เพื่อจัดการเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาให้มีความปลอดภัยมากที่สุด
- กำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนและไม่ทับซ้อนกับคู่แข่ง อีกทั้ง บริษัทยังได้ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตรวจสอบเรือประเภทต่างๆ ที่เดินทางเข้าใกล้หรือขวางเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท รวมทั้งมีเสื้อชูชีพครบตามจำนวนผู้โดยสารและพนักงานประจำเรือ และแพแข็งในเรือเฟอร์รี่ทุกลำ
- ที่ตั้งของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากลมีความลึกมาก ซึ่งเรือเฟอร์รี่ของบริษัทสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวก อีกทั้ง บริษัทสามารถติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการดึงและผูกตัวเรือกับท่าเรือเพื่อช่วยให้เรือเฟอร์รี่เข้าจอดเทียบท่าได้อย่างปลอดภัย
- บริษัทมีแผนงานในการบำรุงรักษาในบริเวณท่าเรือ และตัวลำเรือ ทั้งแผนการบำรุงรักษาตัวลำเรือครั้งใหญ่ (Major Maintenance) เป็นประจำ และแผนการบำรุงรักษาขนาดเล็ก (Minor Maintenance) นอกจากนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยจะต้องนำเรือเฟอร์รี่ให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบสภาพสภาพการใช้งานของเรือเฟอร์รี่ทุกลำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

- บริษัทได้จัดหาพนักงานประจำเรือเฟอร์รี่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในแต่ละตำแหน่งตรงตามที่กำหนดไว้ของกรมเจ้าท่า โดยพนักงานประจำเรือเฟอร์รี่จะถูกกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน อีกทั้งบริษัทได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยในเรือเฟอร์รี่และท่าเรือ รวมทั้งจัดอบรมและซักซ้อมพนักงานประจำเรือร่วมกับบุคคลภายนอก เพื่อจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี
 - บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการความปลอดภัยและอุบัติเหตุ โดยกำหนดวงเงินในการจัดทำโครงการต่างๆ ในแต่ละปี เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท
 - บริษัทได้จัดทำประกันภัยสำหรับผู้โดยสารและพนักงานประจำเรือที่ใช้บริการเรือเฟอร์รี่ทุกลำของบริษัทตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และยังได้จัดทำประกันภัยทางทะเลเพื่อคุ้มครองเรือเฟอร์รี่ทุกลำจากอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้เรือเฟอร์รี่เกิดความเสียหายมากจนไม่สามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับยานพาหนะของผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทได้ใช้มาตรการต่างๆ ข้างต้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- ทั้งนี้ บริษัทยังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจนทำให้เรืออับปางแต่อย่างใดนับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย

ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทเป็นธุรกิจที่พึ่งพาการเดินทางของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งในสถานการณ์ที่ปกติหรือสงบสุขและภาวะเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะส่งผลกระทบต่อภาวะการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นและส่งผลดีกับผลการดำเนินงานของบริษัท แต่หากเกิดภาวะไม่ปกติจะส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งธุรกิจของบริษัทก็จะได้รับผลกระทบในเชิงลบตามไปด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวยังมีลักษณะเป็นฤดูกาล ซึ่งทั่วไปประเทศไทยมีฤดูกาลท่องเที่ยวตามช่วงวันหยุดยาว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี รายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้วยเช่นกัน

ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและควบคุมได้ยาก บริษัทจึงบริหารความเสี่ยงด้วยการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจกับลูกค้าด้วยความสะดวกสบาย การตรงต่อเวลาในการเข้า-ออกของเรือ ความปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ ลักษณะรายได้ของบริษัทไม่ได้พึ่งพิงกลุ่มนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่ได้กระจายการพึ่งพิงไปยังลูกค้าที่เป็นร้านสะดวกซื้อ ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่ต้องมีการขนส่งสินค้าข้ามฟาก และสินค้าที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องเหมาลำ เช่น น้ำมัน เป็นต้น

3. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลของท่าเรือดอนสักสากลและท่าเรือสมุยสากล

ปัจจุบัน บริษัทเป็นเจ้าของท่าเรือเฟอร์รี่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล ซึ่งกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่าเรือเดินทะเลต้องขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล โดยใบอนุญาตของท่าเรือทั้งสองแห่งดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าว หรือได้รับใบอนุญาตดังกล่าวล่าช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ทำให้ไม่สามารถนำเรือมาเทียบท่าได้

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่เนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่าเรือเดินทะเลสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 45 วันก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ครบกำหนดวันที่บริษัทสามารถดำเนินการต่ออายุได้ บริษัทจะเตรียมเอกสารและดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อให้การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตรงตามเวลา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทได้เคยต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวแล้วในปี 2544 และสามารถดำเนินการได้โดยไม่มีอุปสรรคใดๆ จึงคาดว่า การต่อใบอนุญาตดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในปี 2559 จะสามารถดำเนินการได้เรียบร้อยเช่นเดิม

4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทาง

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจสำหรับให้บริการเดินเรือและขนส่งทางเรือ เช่น นายเรือ และนายช่างกลเรือ เป็นต้น โดยจะต้องมีจำนวน และชั้นประกาศนียบัตรของคนประจำเรือ รวมถึงตำแหน่งต่างๆ ในลำเรือ ตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดแก่บริษัทในการจัดหาบุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้านบุคลากรเป็นอย่างดี ที่ผ่านมา บริษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมียุทธศาสตร์ส่งเสริม และมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพื่อจูงใจให้แก่บุคลากรดังกล่าวทำงานที่บริษัทอย่างต่อเนื่องและเติบโตไปพร้อมๆ กับความสำเร็จของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีการติดต่อกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทางภาคใต้ เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสรรหากำลังคนให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาขาดคนประจำเรือจนทำให้ไม่สามารถให้บริการและขนส่งทางเรือ

5. ความเสี่ยงจากการจัดหาพื้นที่จอดยานพาหนะของลูกค้าบริษัท ในช่วงระหว่างรอคิวเพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่บริเวณข้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน

บริษัทได้เช่าพื้นที่ท่าเทียบเรือท่าศาลากับสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าบริษัทในการใช้เป็นพื้นที่จอดรถเพื่อรอคิวขึ้นเรือเฟอร์รี่ในท่าเทียบเรืออเนกประสงค์เกาะพะงัน โดยสัญญาเช่าเดิมได้ครบกำหนดไปแล้วตั้งแต่ปี 2552 อย่างไรก็ตาม สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ได้มีหนังสือเลขที่ สฎ 52401/880 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 แจ้งตอบบริษัทว่าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือ จึงไม่สามารถอนุญาตต่อสัญญาเช่าได้ แต่หากบริษัทประสงค์จะใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป กำหนดให้บริษัทเสียค่าธรรมเนียมเหมือนเดิม และเมื่อสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันจะใช้พื้นที่ดังกล่าว จะแจ้งให้บริษัททราบในลำดับต่อไป ดังนั้น ในอนาคต หากบริษัทไม่สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถจัดหาพื้นที่จอดรถเพื่อให้บริการที่สะดวกสบายต่อลูกค้าของบริษัทได้

บริษัทมีความเห็นว่า แม้ว่าลานจอดรถดังกล่าวจะไม่ได้เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่บริษัทโดยตรง แต่ในทางปฏิบัติ พื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการให้บริการเรือเฟอร์รี่ของบริษัทเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันมีความเข้าใจในธุรกิจให้บริการขนส่งแบบสาธารณะ (Public Transport) เป็นอย่างดี และคาดหวังว่าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันจะให้สิทธิแก่บริษัทในการเช่าใช้พื้นที่ดังกล่าวตลอดไป อย่างไรก็ตาม ในอนาคตหากบริษัทไม่ได้เช่าและใช้พื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทคาดว่าบริษัทอาจจะได้รับผลกระทบในการจัดลำดับคิวรถที่จอดรอขึ้นเรือในระยะแรก สำหรับในระยะกลางถึงระยะยาว บริษัทจะแก้ปัญหา โดยจะจัดหาพื้นที่เช่าแห่งใหม่ ซึ่งอาจจะอยู่ห่างจากท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน แต่บริษัทเชื่อว่าผู้โดยสารจะมีความเข้าใจและสามารถปรับพฤติกรรมได้ เนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณหน้าท่าเรือดังกล่าวมีพื้นที่จำกัด

- ❖ ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ

6. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือโดยสารข้ามฟาก

การประกอบธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ ตัวเรือ ท่าเทียบเรือ และคนประจำเรือ

ตัวเรือ ข้อกำหนดกำหนดให้ต้องมีใบทะเบียนเรือไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย และตัวเรือต้องมีความปลอดภัย และทนทานต่อสภาพการใช้งานในทะเล รวมทั้งต้องมีใบอนุญาตต่างๆ ครบถ้วนและมีผลบังคับใช้

ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือถือเป็นสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จึงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทต้องมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลและหนังสือรับรองการตรวจสภาพท่า นอกจากนี้ เนื่องจากท่าเทียบเรือของบริษัทเป็นท่าเทียบเรือสำหรับเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอส บริษัทจึงต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเทียบเรือ เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขในใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ

คนประจำเรือ การเดินเรือเดินทะเลเฉพาะเขต ซึ่งจะมีการกำหนดจำนวน และชั้นประกาศนียบัตรของคนประจำเรือ รวมถึงตำแหน่งต่างๆ ในลำเรือ โดยคนประจำเรือ จะต้องมี การสอบความรู้ตามกฎหมายที่กำหนด

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กฎหมายภายในบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการทำเรื่องต่อใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัท เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

7. ความเสี่ยงจากการปรับค่าโดยสารเดินเรือแบบประจำทางตามเที่ยวเวลาเกินกว่าเพดานราคาที่กำหนดไว้

เนื่องจากการปรับค่าโดยสารการเดินเรือเฟอร์รี่ของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามท้ายประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารเรือประจำทาง ซึ่งอ้างอิงตามราคาน้ำมันดีเซล ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งของราคาขายหน้าสถานีบริการน้ำมัน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเพดานสูงสุดลิตรละ 32.99 บาทสำหรับเส้นทางอำเภอดอนสัก – อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 45 บาทสำหรับเส้นทางอำเภอดอนสัก – อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังนั้น บริษัทจะไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้เนื่องจากอยู่นอกเหนือเพดานราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทลดลง

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนน้ำมันด้วยการปรับปรุงสูตรน้ำมันที่ใช้ในการเดินเรือ ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผสมระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในสัดส่วนที่กำหนด เพื่อลดต้นทุนน้ำมันที่ใช้ต่อลิตรให้ต่ำลง นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะต้องเฝ้าติดตามราคาน้ำมันของตลาดโลกอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับคณะกรรมการจังหวัดเพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารในกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลมีราคาสูงกว่าราคาเพดานของน้ำมันดีเซลที่ใช้กำหนดอัตราผู้โดยสาร นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าว

❖ ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

8. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ถือเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในระหว่างปี 2555 - 2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 - 59 ของต้นทุนการให้บริการ ซึ่งเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในต้นทุนการให้บริการของบริษัท ดังนั้น ความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการให้บริการของบริษัท

แม้ว่าค่าโดยสารจะถูกกำหนดและปรับเปลี่ยนตามต้นทุนน้ำมันดีเซล ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนได้ในระดับหนึ่ง บริษัทยังมีนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนน้ำมันด้วยการปรับปรุงสูตรน้ำมันที่ใช้ในการเดินเรือ ซึ่งเป็นน้ำมันที่ผสมระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาในสัดส่วนที่กำหนด โดยราคาน้ำมันเตาจะมีราคาต่ำกว่าน้ำมันดีเซล ทำให้สามารถลดต้นทุนน้ำมันที่ใช้ต่อลิตรให้ต่ำลง นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำมันไบโอดีเซล ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ในระดับหนึ่ง

9. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันจำนวนน้อยราย

บริษัทได้มีการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่น สำหรับใช้ในธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ โดยมูลค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นจากบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ร้อยละ 39 ร้อยละ 30 และร้อยละ 25 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัทในระหว่างปี 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรก ปี 2558 ตามลำดับ และมูลค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ร้อยละ 23 ร้อยละ 27 และร้อยละ 35 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมดของบริษัทสำหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทได้สั่งซื้อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดในราคาตลาดจร (Spot Price) เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการทำสัญญาใดๆ ในการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนัก เนื่องจากผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 2 รายดังกล่าวเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศ และมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีกับบริษัทมาเป็นเวลายาวนาน กอปรกับที่ผ่านมานั้น ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวมีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้สามารถจัดหาปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริษัทได้ทันตามความต้องการใช้มาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการวางแผนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ชัดเจน และใช้เวลาประมาณ 3 วันในการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนับจากวันที่มีคำสั่งสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง

❖ ความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุน

10. ความเสี่ยงจากการตั้งต่อราคาของเครื่องจักรผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

ในปี 2554 บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัท ราชาไบโอดีเซล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซล อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆ ส่งผลทำให้ระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทจึงไม่ได้มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเครื่องจักรชุดใหญ่ แต่มีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเครื่องจักรชุดเล็กเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะที่ใช้ภายในโรงงานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความเสี่ยงที่บริษัทอาจถูกตั้งต่อราคาของเครื่องจักรชุดใหญ่ดังกล่าวได้ หากบริษัทไม่ได้มีการใช้งานเครื่องจักรดังกล่าวเป็นระยะเวลาอันยาวนาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทเห็นว่าเครื่องจักรดังกล่าวยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ในกรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น เครื่องจักรชุดดังกล่าวปัจจุบันได้ถูกตัดค่าเสื่อมราคาไปโดยตลอด โดยมีมูลค่าทางบัญชีเหลือเป็นจำนวน 2.83 ล้านบาท และ 2.45 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 และ ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 ตามลำดับ ซึ่งหากบริษัทพิจารณาตั้งต่อราคาเครื่องจักรดังกล่าวจะทำให้กำไรของบริษัทลดลงเป็นจำนวน 2.83 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 หรือ 2.45 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2558 ตามมูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่ อนึ่ง ในปี 2554 บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินราคาเครื่องจักรดังกล่าว ซึ่งผู้ประเมินราคาได้ประเมินราคาเครื่องจักรไว้เท่ากับ 10.11 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรดังกล่าวในราคาประมาณ 8.59 ล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทมีความจำเป็นต้องจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวในอนาคต บริษัทอาจจะได้รับกำไรจากส่วนต่างดังกล่าวได้เนื่องจากราคาประเมินมีราคาสูงกว่าราคาที่เป็นจริงในบัญชี ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทจะจัดให้มีการประเมินราคาเครื่องจักรดังกล่าวอีกครั้งโดยบริษัทประเมินราคาอิสระเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีของเครื่องจักรต่อไป

11. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน

ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวชโยภาสถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 67.23 ของทุนชำระแล้ว 170 ล้าน ดังนั้น หากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นเรื่องที่ถูกกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามและญาติสนิทของประธานกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จึงทำให้ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (รวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน) จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน

ซึ่งมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจะทำหน้าที่เป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก นอกจากนี้ หากบริษัทมีความจำเป็นในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิการออกเสียง

12. ความเสี่ยงกรณีกฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นบริษัท

กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 24 ของทุนชำระแล้ว และยังกำหนดกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยที่ทำการค้าในน่านน้ำไทย ดังนั้น สภาพคล่องและราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท อาจได้รับผลกระทบในทางลบหรือได้รับความสนใจน้อยลงเมื่อการถือหุ้นของชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงเพดานที่กำหนดไว้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะเปิดเผยข้อจำกัดดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทเป็นประจำทุกปี และในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรณีพิพาท

- ไม่มี -

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 441 คน

ประวัติความเป็นมาโดยสรุป

บริษัท ทำเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ "บริษัท สมุยขนอมเฟอร์รี่ จำกัด" ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท สมุยเฟอร์รี่ จำกัด" "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด" และ "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)" ตามลำดับ) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 17.5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจากอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่อมาได้ย้ายท่าเทียบเรือจากอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชมายังอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เดินเรือไปยังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีระยะทางการเดินเรือที่สั้นกว่า และประหยัดเวลาในการเดินทาง

ในปี 2537 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัววิโยภาสซึ่งเป็นแกนนำได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัททั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน พร้อมทั้งมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท และต่อมาในปี 2538 บริษัทได้แบ่งแยกธุรกิจท่าเรือและธุรกิจกิจการเดินเรือเฟอร์รี่ออกจากกัน โดยให้บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่จากการใช้เรือเฟอร์รี่ของตนเองจำนวน 4 ลำ รวมถึงการเช่าเรือเฟอร์รี่จำนวน 6 ลำจากบริษัท และเช่าเรือเฟอร์รี่จำนวน 1 ลำจากบริษัท ราชาพาณิชย์นารีและบริการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่บริษัทได้เปลี่ยนเป็นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือและให้เช่าเรือเฟอร์รี่กับบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ตามที่กล่าวข้างต้น นอกจากธุรกิจเดินเรือและท่าเรือ บริษัทยังได้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อบริเวณท่าเรือ และบนเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร

ภายหลังที่ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ได้เจริญเติบโตขึ้นทุกปี กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งโดยเพิ่มเส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทั้งอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้ง บริษัทยังได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทจำนวน 2 แห่งในอำเภอดอนสักและอำเภอสมุย ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสามารถรองรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์ได้ เพื่อใช้ในธุรกิจเดินเรือของตนเองเพียงรายเดียว และใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะของเทศบาลอำเภอเกาะพะงัน ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งเดียวในอำเภอเกาะพะงันเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือของบริษัทด้วย

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยนำธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เข้ามาดำเนินการเอง จากเดิมที่ถือกรรมสิทธิ์ในเรือเฟอร์รี่จำนวน 6 ลำ (เรือวังนอก เรือวังใน เรือวังทอง เรือวังเงิน เรือวังหิน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เรือราชา 3) และเรือวังแก้ว) โดยซื้อเรือเฟอร์รี่ทั้งหมดจำนวน 5 ลำจากบริษัทในเครือ (เรือราชา 1 เรือราชา 2 เรือราชา 4 เรือราชา 5 และเรือราชา 6) รวมทั้งซื้อเรือเฟอร์รี่เพิ่มขึ้นจากบุคคลภายนอกอีกจำนวน 3 ลำ (เรือราชา 7 เรือราชา 8 และเรือราชา 9) ในปี 2553 ซึ่งบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจากการซื้อเรือดังกล่าวทั้ง 3 ลำ รวมเป็น 14 ลำ และต่อมาได้จำหน่ายเรือเฟอร์รี่ออกไปจำนวน 2 ลำ (เรือวังนอกในปี 2555 และเรือวังเงินในปี 2556) ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีเรือเฟอร์รี่จำนวน 12 ลำ เพื่อให้บริการโดยสารและขนส่งระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย และอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550 สามารถสรุปได้ดังนี้

ปี 2550

- บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท
- บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยมีชื่อว่า "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)" และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท
- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 สำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือ

ปี 2551

- บริษัทย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
- บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ภายในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมธุรกิจเรือเฟอร์รี่และธุรกิจท่าเรือไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือดอนสักสากล เนื้อที่รวม 62-3-99 ไร่ จำนวน 21 แปลง จากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในราคา 120 ล้านบาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินที่มีมูลค่า 148 ล้านบาท

ปี 2552

- บริษัทได้เลิกใช้ท่าเทียบเรือท่าศาลาที่เกาะพะงัน ซึ่งเดิมบริษัทได้เช่าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงันเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือเอกชนของบริษัทบนเกาะพะงัน และได้ใช้ท่าเทียบเรือเอกชนประสงค์ใหม่ของเทศบาลตำบลเกาะพะงันเพื่อรับส่งผู้โดยสารแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิมของบริษัทให้เป็นลานจอดรถของลูกค้ายบริษัทเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าบนเกาะพะงัน

ปี 2553

- บริษัทได้จัดซื้อเรือเฟอร์รี่จากบุคคลภายนอก จำนวน 3 ลำ พร้อมทั้งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกองเรือเฟอร์รี่จำนวนรวม 14 ลำ
- บริษัทได้ดำเนินการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางใหม่ ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน เป็นการเฉพาะกิจ ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวในช่วงปลายปี 2554 เนื่องจากรายได้และต้นทุนการให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้ลงทุนระบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึ่งสามารถบริหารจัดการตั๋วโดยสารได้อัตโนมัติ

ปี 2554

- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือ
- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)"
- บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่าของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะวังนอก ในราคา 75.50 ล้านบาทซึ่งเป็นราคาประเมิน ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างให้บริษัทมีเฉพาะสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินมัดจำเป็นจำนวน 21 ล้านบาท และต่อมา บริษัทได้รับชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งจำนวนและได้โอนทรัพย์สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม 2556
- บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผสมน้ำมันระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และซื้อยานพาหนะจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผสมน้ำมันเชื้อเพลิง
- บริษัทได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติมที่ท่าเรือสมุยสากลจำนวน 2 ท่าเทียบเรือ ทำให้ท่าเรือสมุยสากลของบริษัทมีท่าเทียบเรือ จำนวน 4 ท่าเทียบเรือ โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ดำเนินงานในปี 2556
- บริษัทได้จัดซื้อและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP)

ปี 2555

- บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจาก 120 ล้านบาท เป็น 132 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- บริษัทได้จำหน่ายเรือเฟอร์รี่ 1 ลำ ได้แก่ เรือวังนอก ให้กับบุคคลภายนอก ในราคา 10 ล้านบาท ส่งผลทำให้บริษัทมีกองเรือคงเหลือจำนวน 13 ลำ

ปี 2556

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 132 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 38 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

เวลาได้รับยกเว้นภาษี กิจการสามารถนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น

4. ได้รับอนุญาตให้บุคคลต่างดาวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

จำนวนผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholders			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่มีความสัมพันธ์	12	120,670,000	70.98
1.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น > 5 % โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	-	-	-
1.3 ผู้มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยที่ถือไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	1,943	49,330,000	29.02
3. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย	=	=	=
รวมผู้ถือหุ้นสามัญทั้งสิ้น	<u>1,955</u>	<u>170,000,000</u>	<u>100.00</u>

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 9 พ.ย. 2558 (หลัง IPO)		ณ วันที่ 26 ส.ค. 2558 (ก่อน IPO)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. กลุ่มครอบครัวชโยภาส				
1.1 บริษัท แกรนด์เจวงบีช จำกัด*	44,000,000	25.88	44,000,000	33.33
1.2 คุณอภิชาติ ชโยภาส	16,500,000	9.71	16,500,000	12.50
1.3 คุณอภิชัย ชโยภาส	16,500,000	9.71	16,500,000	12.50
1.4 คุณอภิญา ลอยชูศักดิ์	16,500,000	9.71	16,500,000	12.50
1.5 คุณอภิชนม์ ชโยภาส	4,675,000	2.75	4,675,000	3.54
1.6 คุณอรณิชา ชโยภาส	4,400,000	2.59	4,400,000	3.33
1.7 คุณพิกุล ชโยภาส	3,190,000	1.88	3,190,000	2.42
1.8 คุณดวงกมล ยืนยง	3,025,000	1.78	3,025,000	2.29
1.9 คุณทวีศักดิ์ ชโยภาส	2,750,000	1.62	2,750,000	2.08
1.10 คุณอังสนา ชโยภาส	2,750,000	1.62	2,750,000	2.08
รวมกลุ่มครอบครัวชโยภาส	114,290,000	67.23	114,290,000	86.58
2. กลุ่มครอบครัวตั้งประพทธีกุล				
2.1 คุณประคอง ตั้งประพทธีกุล	3,080,000	1.81	3,080,000	2.33
2.2 คุณสุภัทร ตั้งประพทธีกุล	3,080,000	1.81	3,080,000	2.33
2.3 คุณธีรดา ตั้งประพทธีกุล	3,080,000	1.81	3,080,000	2.33
2.4 คุณวรงค์ ตั้งประพทธีกุล	2,970,000	1.75	2,970,000	2.25
รวมกลุ่มครอบครัวตั้งประพทธีกุล	12,210,000	7.18	12,210,000	9.25
3. คุณเกียรติศักดิ์ ยืนยง	2,750,000	1.62	2,750,000	2.08
4. คุณพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	2,750,000	1.62	2,750,000	2.08
5. คุณโอภาส ทรงเวชเกษม	1,000,000	0.59	-	-
6. คุณจอมทรัพย์ โฉฉายะ	1,000,000	0.59	-	-
7. คุณอำนาจพร ทัพพงษ์	1,000,000	0.59	-	-
8. คุณเต็มพงษ์ ตันดีพัฒนาพงศ์	1,000,000	0.59	-	-
9. คุณกิตติคุณ เข้าประมงค์	950,000	0.56	-	-

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 9 พ.ย. 2558 (หลัง IPO)		ณ วันที่ 26 ส.ค. 2558 (ก่อน IPO)	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
10. คุณธนะ รัตตราสาร	885,000	0.52	-	-
11. อื่นๆ	32,165,000	18.92	-	-
รวม	170,000,000	100.00	132,000,000	100.00

ผู้ถือหุ้นต่างด้าว

ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นต่างด้าว 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 207,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

หมายเหตุ: บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ระบุว่า หุ้นของบริษัทต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 76 ของทุนชำระแล้ว

คณะกรรมการ

ณ วันที่ 10 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายธีรเดช ตั้งประพทฤทธิกุล	ประธานกรรมการ	27 ธันวาคม 2550
2. พลเรือเอกพีระจิตร สุรักษกะ	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	27 ธันวาคม 2550
3. นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	27 ธันวาคม 2550
4. นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการ	5 เมษายน 2555
5. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการ	27 ธันวาคม 2550
6. นายพานิช พงศ์พิโรดม	กรรมการ และกรรมการอิสระ	28 พฤษภาคม 2556
7. นายชาติรี ศิริพานิชกร	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1 มิถุนายน 2555
8. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	27 ธันวาคม 2550
9. นายพรชัย วิริยะชนะสกุล	กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	9 ตุลาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2550 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชาติรี ศิริพานิชกร ^{1/2/}	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา ^{1/}	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรชัย วิริยะชนะสกุล ^{1/2/}	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

- 1) เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน
- 2) ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนายชาติรี ศิริพานิชกร ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทนพลเรือเอกพีระจิตร สุรักษกะ และแต่งตั้งนายพรชัย วิริยะชนะสกุล กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่ง
- 3) นางสาววรรณวิมล จงสุรีย์ภาส จากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็น และเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

เงื่อนไขในการรับหลักทรัพย์ -ไม่มี-

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชนที่ถือหุ้นจำนวน 93,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวนดังกล่าวออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

การผ่อนผันของตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-

อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) -ไม่มี-

สถิติ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ปี	ล้านบาท		บาท/หุ้น			
	รายได้จากการขายและการให้บริการ	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	เงินปันผล	มูลค่าหุ้นตามบัญชี	เงินปันผลต่อกำไร (%)
2555 (ตรวจสอบแล้ว)	559.29	51.31	0.39	-	2.25	-
2556 (ตรวจสอบแล้ว)	622.47	69.29	0.52	-	2.77	-
2557 (ตรวจสอบแล้ว)	665.24	85.33	0.65	0.16	3.26	24.75%
งวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 ก.ย. 2558 (สอบทานแล้ว)	470.55	69.62	0.53	-	3.80	-

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย: ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว			สอบทานแล้ว
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 9 เดือน ปี 2558
	จำนวน	จำนวน	สัดส่วน	สัดส่วน
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	26.92	42.07	54.27	72.09
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	16.32	21.16	18.94	20.09
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	30.65	49.51	45.96	40.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3.86	5.32	6.65	8.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	63.33	0.00	0.00	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	141.09	118.06	125.83	140.45
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน	0.68	0.68	0.67	0.67
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	0.98	0.98	1.23
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ	616.28	594.88	600.81	609.77
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.79	4.39	3.45	2.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.10	1.23	0.95	0.97
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	621.85	602.17	606.87	615.22
รวมสินทรัพย์	762.94	720.23	732.69	755.67

หน่วย: ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว			สอบทานแล้ว
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 9 เดือน ปี 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.87
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	53.77	55.38	55.25	45.12
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	83.36	51.79	92.57	59.02
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.07	1.39	0.78	4.39
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	6.25	8.19	8.42	5.66
หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	21.00	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	165.46	116.74	157.02	115.07
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	285.48	218.44	126.58	121.03
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	0.42	2.10	1.28	3.28
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	2.83	3.45	3.89	2.49
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	7.98	7.86	7.77	8.05
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3.76	4.37	4.67	4.66
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	300.48	236.22	144.19	139.51
รวมหนี้สิน	465.94	352.96	301.21	254.57
ทุนจดทะเบียน	170.00	170.00	170.00	170.00
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	132.00	132.00	132.00	132.00
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	14.10	17.00	17.00	17.00
ยังไม่ได้จัดสรร	182.60	249.97	314.18	383.80
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(162.38)	(162.38)	(162.38)	(162.38)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	130.68	130.68	130.68	130.68
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	297.00	367.27	431.48	501.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	762.94	720.23	732.69	755.67

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับรอบระยะเวลางวดปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 58

หน่วย: ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว			สอบทานแล้ว
	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	งวด 9 เดือน ปี 2558
	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
รายได้จากการขายและการให้บริการ	559.29	622.47	665.24	470.55
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(432.71)	(486.90)	(510.63)	(346.11)
กำไรขั้นต้น	126.58	135.58	154.62	124.44
รายได้อื่น	18.48	25.43	11.19	12.01
รวมรายได้	577.77	647.90	676.43	482.55
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(8.20)	(8.53)	(9.17)	(9.24)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(53.48)	(54.84)	(44.91)	(34.38)
รวมค่าใช้จ่าย	(494.38)	(550.26)	(564.71)	(389.74)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	83.38	97.64	111.72	92.81
ต้นทุนทางการเงิน	(25.95)	(21.33)	(17.57)	(11.29)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	57.44	76.31	94.15	81.52
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(6.12)	(7.02)	(8.82)	(11.90)
กำไรสำหรับปี	51.31	69.29	85.33	69.62
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:				
ขาดทุนจากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่	(37.14)	0.00	0.00	0.00
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	9.82	0.00	0.00	0.00
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น	(27.31)	0.00	0.00	0.00
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	24.00	69.29	85.33	69.62
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.39	0.52	0.65	0.53

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับรอบระยะเวลางวดปี 2555 – 2558 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 58

หน่วย: ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว			สอบทานแล้ว
	2555	2556	2557	ม.ค. – ก.ย. 2558
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	86.41	107.27	155.87	116.63
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(23.71)	29.14	(52.94)	(47.16)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(55.14)	(121.26)	(90.73)	(51.66)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	7.56	15.15	12.21	17.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	19.36	26.92	42.07	54.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	26.92	42.07	54.27	72.09

จัดทำโดย

บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอควาเซอรี่ จำกัด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าความถูกต้องของสรุปข้อสนเทศ

(นายธีรเดช ตังประพุกสิทธิ์กุล)
ประธานกรรมการ

(นายอภิชาติ ชโยภาส)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ