

หนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์

ชั้นที่ 3 แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD (ต้องนำมาในวันประชุม)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม
 11. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 12. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดให้มีการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)	ปี 2561 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,193	1,235	1,205	1,184
หนี้สินรวม	485	431	321	297
ส่วนของผู้ถือหุ้น	708	804	884	887
รายได้จากการดำเนินงาน	365	497	714	736
รายได้รวม	373	504	722	745
กำไรสุทธิ	-110	-78	7	22
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-0.55	-0.39	0.04	0.12

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจะต้องจ่ายกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 108.53 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.54 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	-108.53	-74.01	27.38	12.97
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	107.94	217.42	300.48	302.06
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.81	200.81	191.25	191.25
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	0	0	9.98	10.63
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0	0.0522	0.0556
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.54	-0.37	0.14	0.07
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0%	0%	36.46%	81.99%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2565 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายธงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3 นายพานิช พงศ์พิโรดม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
4 พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวนทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกฎหมายทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายธงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพานิช พงศ์พิโรตม และพลเรือเอกนวลพล ดำรงพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 – 2565

รายการ	ปี 2565 ปีที่เสนอ	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลั่น	11888	3 ปี (ปี 2562-2564)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส ปี 2563-2565

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปีที่เสนอ 2565	ปี 2564	ปี 2563	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)					
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	640,000	640,000	640,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	630,000	630,000	630,000	ไตรมาสละ 210,000 บาท
2	บริษัท อาร์พี ทราเวลสปอร์ตเทชั่น จำกัด					
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	210,000	210,000	210,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	165,000	165,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปีที่เสนอ 2565	ปี 2564	ปี 2563	หมายเหตุ
3	บริษัท จัดหางาน อาร์พี จี๊อบ จำกัด					
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	100,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
4	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	140,000	140,000	140,000	
5	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	105,000	105,000	105,000	ไตรมาสละ 35,000 บาท
6	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	2,220,000	2,220,000	2,220,000	

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นายประวิทย์ วิวรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัยผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลั่นผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 2,220,000 บาทต่อปี

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

โดยตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น มีดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินรวม	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อายุ	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละ ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้ง ให้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการ จำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออก หลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือใน กรณีอื่นใดตามที่เห็นควรควรเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด หลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ ขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย ดังกล่าวข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หาก ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมี ความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทที่มี รายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้(รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) และส่งหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด จากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม(ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2565) ที่เลขานุการบริษัททาง Email: IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรสาร 02-277-8511 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-277-4488 ต่อ 401 หรือ 505



ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดสถานที่ประชุมจำเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด(QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505 หรือเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 401

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนีกา เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และเริ่มต้นด้วยการแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างรัศมีอย่างน้อย 1.5 เมตร และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ที่นั่ง โดยไม่มีพื้นที่รองรับผู้ติดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาที่หลังและมิได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2 บริษัทฯ ได้จัดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร

3 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ

3.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม

3.2 กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ

3.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น

3.4 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

3.5 หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุม

4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษ

5 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางมาตรการดังกล่าวด้วยความเคร่งครัด

ลำดับต่อไป ขออนุญาตแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท

- ทุนชำระแล้ว 200,811,609 บาท

- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 200,811,609 หุ้น

- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สายงาน ได้แก่ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนารธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงาน แผนงานบัญชีและการเงิน และสายงานอำนวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้

ในการประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 32 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 134,964,470 หุ้น คิดเป็น 67.2093% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม

โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในการประชุม บริษัทจึงขอเชิญชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นายธนกฤต ชันธคามโกชก เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุม ครั้งนี้เป็น การลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติดังแต่ลงทะเบียนนั้น

หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณา เขียนชื่อและนามสกุล และคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในแบบฟอร์มข้อสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชาติรี ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายพานิช พงศ์พิโรดม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. พลเรือเอกนวล ดำรงพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายวงศกร พิรุพันธ์ | กรรมการ |
| 9. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น 90% ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด (มหาชน)

นายตระกูล เฮงสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีระพร พ่วงเจริญ

โดยกรรมการและผู้บริหารที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม อยู่บนเวที ได้แก่

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ |
| 2. กรรมการผู้จัดการ | นายอภิชาติ ชโยภาส |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน | นายชาติรี ศิริพานิชกร |

พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดิ์ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงและหารือร่วมกัน ด้วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกท่าน ปฏิบัติตนตามแนวทางมาตรการที่กำหนดในการประชุมในวันนี้ จึงขอทำการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 20 หน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือเสนอให้ข้อคิดเห็นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,470	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยในรอบปีที่ผ่านมา ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ทำการออกโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุ้นการใช้บริการ อาทิเช่น

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

- โปรโมชั่น ซื้อตั๋วรถยนต์ ฟรีตัวผู้โดยสาร
- โปรโมชั่น สุด COOL กรุงเทพ-สมุทร กรุงเทพ-พะเนิน เพียง 399 บาท/ที่นั่ง
- โปรโมชั่น หั่นราคาท่าลมนนาว กรุงเทพ-สมุทร 550 บาท/ที่นั่ง กรุงเทพ-พะเนิน เพียง 650 บาท/ที่นั่ง
- ส่งเสริมการขาย โชว์บัตรรับสิทธิ ส่วนลดพิเศษเพียงแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร รับสิทธิส่วนลดพิเศษ ตัวเมืองสุราษฎร์-สมุทร/สมุทร-ตัวเมืองสุราษฎร์ ราคา 140 บาท และตัวเมืองสุราษฎร์-พะเนิน /พะเนิน-ตัวเมืองสุราษฎร์ ราคา 190 บาท
- โปรโมชั่น เอาใจนักบิด เมื่อซื้อตัวไป-กลับ ดอนสัก-สมุทร สมุทร-ดอนสัก Big Bike 360 บาท ราคาเต็ม 460 บาท
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จำกัด รถเช่าเหมาไปส่งถึงที่ รอบเกาะสมุทร หินตาหินยาย ละไม เจวงสนามบิน บางรัก บ่อผุด แม่น้ำ หน้ำทอน เช่าเหมา 750 บาท/10 ที่นั่ง
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จำกัด รถเช่าเหมา ดอนสัก-ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี 800 บาท ดอนสัก-สนามบินสุราษฎร์ธานี 1,000 บาท ดอนสัก-สนามบินนครศรีธรรมราช 1,400 บาท

เพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่าย

- ชำระง่าย จ่ายได้ทุกที่ ผ่าน Mpay Wallet , mPay Station ผ่าน Familymart , Top Supermarket , Robinson , Big C , B2S , AIS และผ่าน ATM ,Internet Banking ,Credit Card และ Debit Card
- จองตั๋วได้หลายช่องทาง ผ่าน www.rajaferryport.com Raja Ferry Mobile Application จุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือ จุดจำหน่ายตั๋วสนามบิน และผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋ว
- ชำระค่าบริการง่ายๆ สแกนคิวอาร์โค้ด และรูดบัตรเครดิต Payment on EDC ชำระง่าย สะดวก รวดเร็วปลอดภัย
- ซื้อตั๋วเรือ ตัวเรือ ง่ายๆได้ที่ Line Myshop จองสะดวก ไม่ต้องต่อคิว ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
- TRANSFER AIRPORT TO HOTEL บริการรับ-ส่งจากสนามบินถึงโรงแรม จองง่ายๆผ่าน LINE@

เพิ่มศักยภาพการให้บริการ

- สร้างหลักผูกเรือ ดอนสัก อันเป็นประโยชน์ในการจอดเรือเทียบท่า เพื่อซ่อมบำรุง และลดการจอดเรือลอยลำกลางทะเล เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและความปลอดภัย
- โครงการท่าเรืออีก 2 ท่า ท่า 4-5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ทำให้สามารถเดินเรือให้บริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเพื่อรองรับเส้นทางการเดินเรือใหม่

ผลประกอบการปี 2563

ในส่วนผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 503.68 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 722.05 ล้านบาท และเทียบกับปี 2561 จำนวน 745.18 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ออกเป็น

- รายได้จากบริการเดินเรือ เป็นจำนวน 458.62 ล้านบาท
- รายได้จากบริการรถโดยสาร เป็นจำนวน 10.31 ล้านบาท
- รายได้บริการอื่น เป็นจำนวน 0.11 ล้านบาท
- รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ เป็นจำนวน 28.45 ล้านบาท
- รายได้อื่น เป็นจำนวน 6.19 ล้านบาท

รายได้แยกตามเส้นทางการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)

- เส้นทาง อำเภอดอนสัก – อำเภอเกาะสมุย จำนวน 276.15 ล้านบาท
- เส้นทาง อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 150.85 ล้านบาท
- เส้นทาง อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 31.58 ล้านบาท

โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

- ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 455.68 ล้านบาท
- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 37.90 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 78.34 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น (R4) จำนวน 12.09 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 14.45 ล้านบาท

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 458.62 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 642.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สำหรับงวดสิ้นปี 2563 บริษัทขาดทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 78.38 ล้านบาท

นายอภิชาติ ชโยภาส นำเสนอข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมว่า จากผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนั้น ด้วยบริษัทได้คาดหวังกับธุรกิจใหม่การขนขยะข้ามระหว่างเกาะ ปรากฏว่า เรือราชา 4 ต้องมาประสบอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติทำให้ผู้โดยสารขาดหายไปช่วงหนึ่ง ประกอบกับในปี 2563 เป็นปีที่การท่องเที่ยวแย่ที่สุดผู้โดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่ประมาณการไว้ประมาณ 1.3-1.4 ล้านคนต่อปี แต่ที่ผ่านมาผู้โดยสารน้อยลงเป็นอย่างมาก มีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งปีเพียง 0.7 ล้านคนต่อปี และอีกปัจจัยหนึ่งคือสายการบิน ปัจจุบันมีการให้บริการสายการบินลดน้อยลง ส่วนสายการบินระหว่างประเทศยังคงจำกัดด้วยมาตรการการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง

ในปี 2563 บริษัทให้บริการเดินเรือลดลงอย่างมาก เนื่องจากผู้โดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่เคยให้บริการประมาณ 40-50 เที่ยวต่อวัน เหลือประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวัน แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของโลจิสติกส์ก็ยังสร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนรถยนต์ที่มาใช้บริการจะลดน้อยลงบ้าง

ในส่วนของการพัฒนา บริษัทก็ยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ในการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือท่า 4-5 ดอนสัก ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นี้จะได้ใช้งาน และอีกแผนงานหนึ่งที่บริษัทดำเนินงานต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่าสองปี คือการขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการวางแผนงาน บริษัทจะต้องพิจารณาผลกระทบจากโควิด-19 เป็นสำคัญ หากการฉีดไปเป็นตามแผนงานของภาครัฐ คงได้เห็นการฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ และหากมีการเปิดประเทศคาดการณ์ได้ว่ารายได้ของบริษัทจะกลับมาเป็นเช่นเดิมอย่างแน่นอน

ส่วนการบริหารภายใน บริษัทยังมีสภาพคล่องและความเข้มแข็งทางการเงินในการบริหารงานและการดูแลพนักงานได้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทพนักงานและผู้บริหารก็ยอมลดเงินเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท

คู่แข่งทางการค้าต่างๆก็ได้รับผลกระทบ บางรายหยุดให้บริการ บางรายให้บริการแต่น้อยมาก จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะ	คำชี้แจง
1. นางวัฒนา แพร่อารงสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 1.1 อยากทราบแผนงานหรือโครงการที่จะมีการดำเนินงานต่อไปในภาคหน้า 1-3 ปี 1.2 เรือทั้งหมดได้ทำประกันหรือไม่ และเรือราชา 4 ที่ล่มได้เคลมประกันหรือไม่	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า 1.1 บริษัทวางแผนขยายธุรกิจจากการเดินเรือการขนส่งให้มากขึ้นหาช่องทางธุรกิจในการขนส่งไปยังเกาะอื่นๆ นอกเหนือจากเกาะสมุยและเกาะพะงัน แต่ที่เป็นแผนงานที่กำลังดำเนินงานต่อเนื่องคือการสร้างท่าเรือเกาะพะลวย ซึ่งจะเพิ่มช่องทางธุรกิจเพิ่มขึ้น 1.2 เรือของบริษัททุกลำมีประกันทั้งหมด และเรือราชา 4 ได้เคลมประกันความเสียหายทั้งหมดแล้ว ผู้เสียชีวิตบริษัทได้เยียวยาทั้งหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการกำจัดซากเรือ
2. นายสมพงศ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้ 2.1 คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 หรือไม่อย่างไร 2.2 การสร้างสะพานไปยังเกาะสมุย จะมีผลต่อบริษัท มากน้อยเพียงใด	2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า 2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อต้นปี รายได้เริ่มจะดีขึ้น แต่ไม่กี่ปีก่อนผ่านช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์กลับมาประสบปัญหาหนักอีกครั้ง โรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบที่ 3 ทำให้รายได้ลดลงหายไปอีกครั้งหนึ่งต่อวัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือสถานการณ์โควิด19 เป็นปัจจัยปัญหาอย่างมากต่อการดำเนินงานของบริษัท ตัวอย่างเช่นเมื่อวาน บริษัทให้บริการเส้นทาง ดอนสัก-สมุย ไป-กลับ 14 เที่ยว ดอนสัก-พะงัน ไป-กลับ 6 เที่ยว มีผู้โดยสารทั้งหมดมาใช้บริการเพียง 42 คน แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ประชาชนลดการเดินทางและไม่อยากเดินทางไปไหน เนื่องจากกลัวโรคติดต่อโควิด-19 รวมทั้งมาตรการการกักตัวในการเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนเดินทางลดลงเป็นอย่างมาก ฉะนั้น ต้องดูสถานการณ์การฉีดวัคซีนเป็นสำคัญ เพื่อวางแผนธุรกิจด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 2.2 การสร้างสะพานไปยังเกาะสมุย มีผลต่อบริษัทแน่นอน แต่อย่างไรก็ดี ก็ทำให้เส้นหนึ่งของเกาะลดลงไปด้วย
3. นายเกียรติ สุ่มกลิ่นกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 3.1 เรือราชา 4 ยังสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้งานได้หรือไม่ 3.2 เหตุใดการทำประกัน จึงไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด 3.3 ขอทราบความคืบหน้าของการฟ้องร้องคดีระหว่างบริษัทกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	3. ผู้บริหารได้อธิบายดังนี้ 3.1 นายชาคริต โอภาสอุดม ได้อธิบายว่า ปัจจุบันเรือราชา 4 กลายเป็นซากเรือ ซึ่งอยู่ในระหว่างการกำจัดซากเรือ เนื่องจากไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมได้ 3.2 นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ ได้อธิบายว่า บริษัทได้ทำประกันด้วยกัน 4 ประเภท แต่ละประเภทก็จะมีวงเงินคุ้มครองประมาณ 10 ล้านบาท ต่อหนึ่งกรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ก็จะคุ้มครองไม่เหมือนกัน เช่น ประกันตัวเรือคุ้มครองตัวเรือซากเรือ ซึ่งบริษัทเคลมประกันตัวเรือราชา 4 เต็มทุนประกัน จำนวน 16 ล้านบาท ประกันการขนส่ง คุ้มครองทรัพย์สินในเรือขณะเกิดอุบัติเหตุ และประกันคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งในแต่ละปีบริษัทซื้อประกันจำนวนมาก และบริษัทเคลมประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายให้ได้มากที่สุด 3.3 นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า คดียังอยู่ในระหว่างการไต่ถาม ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะได้ข้อสรุป

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
4. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 4.1 จะทำอะไรในภาวะโรคระบาดที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว 4.2 พิจารณาการปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้อย่างไร 4.3 ไม่เข้าใจว่าทำไมบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา 6 ปี เป็นช่วงที่ดีของการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตได้ เหตุผลคืออะไร 4.4 ผู้บริหารวางแผนเป้าหมายบริษัทในปี 2564 อย่างไร 4.5 บริษัทควบคุมต้นทุนการให้บริการอย่างไร เนื่องจากต้นทุนให้บริการของบริษัทสูงมาก 4.6 ข้าพเจ้าฯ มีความเป็นห่วงต่อผลกระทบที่ผ่านมา ฝากให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย หากปล่อยให้อยู่ได้และค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นอย่างนี้ต่อไป บริษัทจะมีกำไรได้ยากมาก ขอให้นำไปพิจารณาด้วย	4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า 4.1 ฝ่ายบริหารพยายามหาช่องทางในการทำธุรกิจต่างๆ และ พยายามออกโปรโมชันต่างๆกระตุ้นการท่องเที่ยว และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ บริษัทก็จะออกโปรโมชันใหม่ 4.2 เรื่องการปรับลดค่าใช้จ่าย แนนอนบริษัทได้ดำเนินงานในเรื่องนี้ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนผู้บริหาร รวมถึง ท่านประธานและกรรมการบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือ การบริหารงานการจัดเรือให้เหมาะสม ลดเที่ยวเรือเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย การที่บริษัทจะไปลดค่าตอบแทนพนักงานมากจนเกินไปก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะพนักงานในตำแหน่งผู้ชำนาญการในเรือ และพนักงานอื่นๆ หากบริษัทลดค่าตอบแทนเงินเดือนมากจนเกินไป พนักงานก็อยู่ไม่ได้ บริษัทก็จะบริหารงานลำบากมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือการลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ซึ่งก่อนนำเรือขึ้นคาน บริษัทจะพยายามทำการซ่อมบำรุงด้วยทีมงานของบริษัทเองให้ได้มากที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเรือขึ้นคาน 4.3 สภาพการท่องเที่ยวก่อนหน้านี้ปี 2563 ยอมรับว่าสภาพการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาด้วยว่า อัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวน้อยลง การท่องเที่ยวนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น บริษัทก็พยายามที่จะกระจายการประชาสัมพันธ์ ขยายธุรกิจออนไลน์ให้ครอบคลุมเข้าถึงลูกค้าทุกประเภท เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งหากสิ้นสุดปัญหาโรคติดต่อโควิด-19 คงได้เห็นการพัฒนาของบริษัทมากขึ้น 4.4 เป้าหมายบริษัทในปี 2564 อันดับแรกต้องพิจารณาปัญหาเรื่องโรคติดต่อร้ายแรงโควิด19 กับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนกลับมาใช้จ่ายกลับมาเดินทาง อันดับสองแผนงานที่ดำเนินการไว้ จะมีผลตอบรับอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านงานขายออนไลน์ การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และการขยายเครือข่ายตัวแทนจัดจำหน่าย อันดับที่สามคือเป้าหมายการสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย และการเดินเรือเส้นทางเกาะเต่าที่คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทจำนวนมาก 4.5 ต้นทุนหลักของบริษัทมีด้วยกัน 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 2 การซ่อมบำรุงเรือ ประกอบด้วย 2.1 เรือขึ้นคาน จะมีค่าเสื่อมราคา(Depreciation) ค่าใช้จ่ายเรือขึ้นคานจะถูกตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทั่งมีการซ่อมเรือครั้งใหญ่ต่อไป ซึ่งอายุการตัดจำหน่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากเรือบริษัทเป็นเรือเก่า 2.2 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น GPS แพชูชีพที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในทางออก อาจจำเป็นต้องต่อเรือใหม่ในอนาคต 4.6 บริษัทน้อมรับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้วิกฤติปัญหาเรื่องโรคระบาดร้ายแรงโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง และได้ตอบคำถามเพื่อชี้แจงต่างๆ ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อให้คลายข้อสงสัย อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นยังได้แสดงความเป็นห่วงบริษัทและแนะนำแนวทางต่างๆ ให้บริษัทนำไปพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารน้อมรับคำแนะนำต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี้ เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจำเป็นต้องจ่ายกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 74.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.37 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	-74.01	27.38	12.97
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	217.42	300.48	302.06
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.81	191.25	191.25
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	0	9.98	10.63
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0.0522	0.0556
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.37	0.14	0.07
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0%	36.46%	81.99%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้วยเศรษฐกิจ และปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอดังกล่าว

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 นี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2564 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายชาติวี ศิริพานิชกร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายวงศกร พิรุพันธ์	กรรมการบริษัท
3 นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อายุครบ 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณา แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่นำเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. จึงขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายชาติรี ศิริพานิชกร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาติรี ศิริพานิชกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,330	99.0336
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,241	0.9663
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายวงศกร พิรุพันธ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงศกร พิรุพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	0.9662
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	0.9662
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดย แบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตาม ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 – 2564

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	ปีทีเสนอ		
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,488,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาท ต่อปี ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะดังนี้ ตามที่บริษัทรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาทนั้น ก็ เป็นการควบคุมที่ไม่เกินวงเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ข้าพเจ้ามีความ เห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี ถ้าเราจะปรับลดวงเงินลงมาเพื่อให้ เห็น ว่าบริษัทมีความพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย จึงขอให้ลองพิจารณา	1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า ท่านประธานฯได้แสดงความเสียสละด้วยการลดค่าตอบแทนตั้งแต่ เดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา และกรรมการอีกหลายท่านก็ได้เสียสละ เช่นเดียวกัน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานก็ลดเงินเดือนทั้งปีเพื่อ ประคับประคองบริษัทให้ฝ่าวิกฤติโควิด-19ให้ได้ อย่างไรก็ตามก็ต้อง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาที่กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทดังนี้

- ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
 - ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
 - ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
- ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	0.9662
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลั่น	11888	2 ปี (ปี 2562-2563)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2562-2564

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563	ปีทีเสนอ 2564	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)					
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	600,000	640,000	640,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	600,000	630,000	630,000	ไตรมาสละ 210,000 บาท
2	บริษัท อาร์พี ทราเวลสปอร์ตเทชั่น จำกัด					
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	200,000	210,000	210,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	150,000	165,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท
3	บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จำกัด					
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	100,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
4	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	125,000	140,000	140,000	
5	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	105,000	105,000	105,000	ไตรมาสละ 35,000 บาท
6	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	2,110,000	2,220,000	2,220,000	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 2,220,000 บาทต่อปี คงเดิม ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,304,124	0.9662
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง) หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิม 191,249,751 บาทหรือ 191,249,751 หุ้น เป็นจำนวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยได้จัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 9,561,858 หุ้นคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น

จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท ตามที่นำเสนอดังกล่าว

โดยความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า การพิจารณาลดทุนในวาระนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เมื่อคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น บริษัทฯจึงขอลดทุนจากทะเบียนด้วยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณา และขอให้พิธีกรดำเนินการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณามติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณามติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสำหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ทั้งนี้ ขอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสำหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ จากทุนจดทะเบียน

ทะเบียนเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,454	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 11 พิจารณามติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โสภาอุดม รายงานวาระพิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โสภาอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-"

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,454	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ สำเร็จ ล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่ว่าวันใดจะถึงก่อน

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ การเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ น่าจะคาดหวังได้ว่า บริษัทจะต้องมีกลุ่มทุนที่สนใจในการลงทุนร่วมกับบริษัท บริษัทพอจะเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบได้หรือไม่	1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า ในการพิจารณานี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ จนกว่าจะได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มทุนที่จะเข้ามาร่วมทุนกับบริษัท ก็ต้องให้คุณและประโยชน์ต่อบริษัท และต้องช่วยทำให้ธุรกิจของบริษัทดีขึ้น ซึ่งก็มีหลายกลุ่มทุนที่สนใจเนื่องจากการลงทุนใน 3-4 ปีหลัง ทำให้มีหลายบริษัทที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท และขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม นายตระกูล เสงสกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่า การจัดสรรหุ้นในรูปแบบของการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ ตามระเบียบของ ก.ล.ต. เป็นการเปิดโอกาสช่องทางให้แก่บริษัทจดทะเบียน สามารถหาแหล่งทุนเข้า มาร่วมทุนกับบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในระหว่างปี

	และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียน โดย Private Placement นี้ สามารถเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 10% ของทุนชำระ และไม่สามารถเสนอขายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งการเสนอขายใคร่นั้น ราคาเท่าไรนั้น จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้ในเรื่องของการประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้นได้
--	--

ไม่มีผู้ถือหุ้นอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ผ่านมา โดยในวาระนี้เป็นการเสนอการจัดสรรหุ้นที่เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอเสนอการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยการเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพันธมิตรกับบริษัทในโอกาสข้างหน้า อย่างไรก็ดี ในส่วนของราคาในการเสนอขายที่ดี กรอบเวลาในการเสนอขายที่ดี นั้นก็ต้องเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำกับโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณา และขอให้พิธีกรดำเนินการในส่วนของการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,330	99.0336
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0000
3.งดออกเสียง	1,304,124	0.9662
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น มีดังนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

- ประเภท : หุ้นทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่ มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนเงินรวม : มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้ง ให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรควรเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ การออกหุ้นกู้ 800 ล้านบาทในวาระนี้ ไม่ทราบว่าจะออกเมื่อใด และอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และผลการจัดอันดับเครดิตของบริษัทเป็นอย่างไร	1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้งจาก Tris Rating ได้คะแนน BB+ ในส่วนของการจะออกเมื่อใด ดอกเบี้ยเท่าไรนั้น ต้องประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยวาระการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทก็ได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและได้รับการอนุมัติ แต่ด้วยระยะเวลาจะใกล้ครบสิบสองเดือน ก็เปรียบเสมือนมาขอขยายเวลาในออกหุ้นกู้ออกไปอีก โดยปีที่แล้วที่นำเสนอการออกหุ้นกู้ก็เพื่อใช้เงินในแผนงานการต่อเรือใหม่ เนื่องจากเรือเก่าอายุการใช้งานมานานแล้ว ด้วยระยะปีต่างๆของภาคธุรกิจในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะ เรือจะต้องได้มาตรฐานไม่มี PM 2.5 และรวมไปถึงจะต้องติดตั้ง CCTV ในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องดูกันแบบ RealTime ทำให้ฝ่ายบริหารต้องวางแผนในการต่อเรือในอนาคต โดยในขณะนี้แบบการต่อเรือเสร็จแล้ว Class เรือก็เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแค่จะดำเนินการออกหุ้นกู้เมื่อใด ด้วยปัญหาของเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 มาตรการปิดประเทศ ทำให้แผนงานก็ต้องเลื่อนออกไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ เป็นวาระที่เคยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้มาก่อน ในส่วนของวัตถุประสงค์นั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นทุนสำรองในการดำเนินกิจการ และตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอดังกล่าว การพิจารณาในคราวนี้ จึงเป็นการขอมติในหลักการเพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป ส่วนของอัตราดอกเบี้ยเท่าไร หรือระยะเวลาเท่าไรนั้น ขณะนี้ยังมิได้มีการกำหนดตัวเลขเฉพาะเจาะจง ขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น จึงขอมอบหมายให้พิธีกรดำเนินการในส่วนของการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นดังนี้ กระผมถือหุ้นและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทก็หลายครั้ง หลายคราว แต่ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ขอเรียนตามตรงว่า รู้สึกผิดหวัง กระผมเห็นว่าบริษัทจะฟื้น แต่พิจารณาแล้วยังไม่ ถึงไหน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งปีก่อนก็มีการซื้อเรือเพิ่ม เพิ่มเส้นทาง วิ่งรถโดยสาร ซึ่งมองแล้วน่าจะไปได้ดี กระผมจึงมอง ไปเรื่องของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และเพิ่มศักยภาพด้าน การตลาด	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชี้แจงว่า จากที่ดูตัวเลขจากหลายปีที่ผ่านมา บริษัทก็มีการพัฒนารายได้ เพิ่มขึ้นแต่มีกำไรลดลง อาจเป็นเพราะบริษัทได้ให้ความสำคัญในส่วน ของ Market Share มากเกินไปเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า อีกส่วนหนึ่งที่ เห็นได้ชัดคืองานก่อสร้างในเกาะสมุยลดน้อยลง จากภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว บริษัทก็ต้องขอประทานโทษที่ไม่สามารถทำให้ท่านพึงพอใจ ต่อผลประกอบการได้ แต่ฝ่ายบริหารก็หาหนทางไม่ หากทำเรือท่า 4- 5 ดอนสักเสร็จ บริษัทก็จะเร่งทำท่าเทียบเรือเกาะพะลวยเพื่อเร่งเปิด เส้นทางใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าจะเพิ่มรายได้จำนวนมากให้กับบริษัท ในส่วนของการเสนอแนะเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มนั้น บริษัท ขอน้อมรับไปพิจารณา หาแนวทางลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือเสนอข้อหาหรือใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณข้ออภิปรายเสนอแนะดังกล่าว และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้มงวดกวดขัน
เรื่องการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะต้องมีแผนงานรับมือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้น
และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท ทั้งนี้ สิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ความกรุณา
ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ คำติชม และคำถามต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริษัทนำไปคิด
พิจารณาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าร่วมกันในอนาคต จึงขอขอบพระคุณผู้
ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.00 น.



(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์)

ผู้บันทึกการประชุม



(ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทวงศ์)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ซึ่งจะครบกำหนดในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ออกไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	20,000,000	1	20,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ไม่มี -	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	20,000,000	- ^{1/}	- ^{1/}	-

หมายเหตุ: ^{1/} การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่ว่าวันใดจะถึงก่อน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเวโรนีก้า ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการเรียกชำระทุนในแต่ละครั้ง

4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.2 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับการลงทุนกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

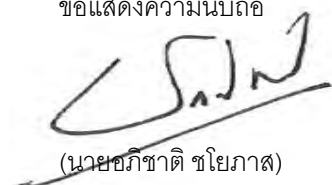
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565	วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)	10 มีนาคม 2565
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	28 เมษายน 2565
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ ชัยภาส)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ : 67 ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 39/2016
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 40/2012
Director Certification Program (DCP) รุ่น 108/2008
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2004

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน

ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุกรณี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ)สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ(ศินทร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร : Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)รุ่น 1/2015

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014

หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 2/2012

หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006

หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004

หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 7/2004

หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 17/2002



ประวัติการทำงาน

ปี 2563- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 2551- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์พรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)

ปี 2550- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ปี 2544- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เซียร์พรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี -

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุมารมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพานิช พงศ์พิโรตม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
อายุ : 72 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515)
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1 รุ่น 32) สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 56/2006
หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 121/2009
หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่น 1/2006
หลักสูตร Setting the CEO Performance Plan and Evaluation

ประวัติการทำงาน

ปี 2560- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
ปี 2533- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุกรณี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
อายุ : 63 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
หลักสูตร FO MVV CO/XO DESIGNATE COUSE เครือรัฐออสเตรเลีย
หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ 4
หลักสูตรผู้บังคับการเรือและเรือยุทธวิธีผิวน้ำ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
หลักสูตร พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 7
หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
หลักสูตร วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
หลักสูตร วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

ประวัติการทำงาน

ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
ปี 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไอรา ฟัดดอริง จำกัด (มหาชน)
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
ปี 2562 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2561 – 2562	รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
ปี 2560 – 2561	ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กองทัพเรือ
ปี 2559 – 2560	ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ (อัตราพลเรือเอก) กองทัพเรือ
ปี 2558 – 2559	สมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
ปี 2558 – 2559	ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปี 2558 – 2559	ที่ปรึกษาประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2557 – 2559	เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอรา ฟัดดอริง จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี -
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : ประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุมารมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ การแก้ไข หรือการเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
- (ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ณ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร (ถ้ามี)
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณา คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาด้วย

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ
- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของราชการ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับลิค หรือนบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่รับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.6 เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ลงนามความถูกต้องของคำแปล
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
- 2.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขค่านาหน้าชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อประกอบการลงทะเบียนด้วย
- 2.8 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น
- 2.9 เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารมาเพื่อทำการตรวจสอบได้ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนวันประชุม ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิวงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบดังนี้

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะโดยละเอียดชัดเจน
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ส่วนผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทำเครื่องหมาย หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทำเครื่องหมาย หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยทำเครื่องหมายถูก หน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบอำนาจ ค.

การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป
 - 1.1 การลงคะแนนเสียงทุกคราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
 - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

1.4 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

2.1 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายชาติรี ศิริพานิชกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 74 ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2538

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

ประวัติการทำงาน

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ออลส์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี -

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี -

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร : -ไม่มี -

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุกรณีไม่มี/มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☒ ชื่อ นายชาติรี ศิริพานิชกร อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดเจตนาตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....
สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- ☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ ชื่อ นายชาติศิริพานิชกร อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากร สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายธทอง จันทวงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายพานิช พงศ์ไพโรดม

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ (2) ได้
3. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้า
เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- (3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
☐ ชื่อ นายชาติศิริ ศิริพานิชกร อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่
227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายธงทอง จันทรางศุ
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 2. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 3. นายพานิช พงศ์พิโรตม
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 4. พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนีกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบขอรับรายงานประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม

ชื่อ.....สกุล.....

สถานที่จัดส่ง.....

.....

.....

เลือกฉบับภาษา

☐

ภาษาไทย

☐

ภาษาอังกฤษ

☐

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นำส่งกลับบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 505 หรือ
e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2564 ให้ท่านต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 281 อาคารชโยภาสซอยสุทธิพงษ์ 1

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนแปลงการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD โดยมีเหตุผล ดังนี้

1. โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ ทุกที่ทุกเวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจำปีฉบับเต็มภาษาไทยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2564

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD)) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
- หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อ สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม ประชุม ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานโดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถจัดส่งคำถามไปยังบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ – นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- จำนวนหุ้นที่ถือ
- คำถาม และวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

2.2 ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- ทางอีเมลถึง IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 27 เมษายน 2565

2.4 การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถาม ในกรณีคำถามและข้อมูลของผู้ถือหุ้น ในข้อ 2.1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน และเกินกำหนดช่วงเวลาที่ได้รับคำถามในข้อ 2.3

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรูปแบบเอกสาร กรณีได้รับ 1 เข็ม ให้แสดงนัดหมายเข็ม 2 และกรณีไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และในกรณีไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีผลตรวจ ATK จะต้องเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม หรือเข้าในบริเวณงาน

3.2 บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณ ด้านหน้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม อันได้แก่

- ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลา 14 วันก่อนการประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

3.3 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเหตุการณใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลังและมิได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ เข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

3.4 เนื่องจากการจัดที่นั่งในห้องประชุมรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ดังนั้น เมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่ประชุมเพิ่มเติมได้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทนได้)

- 3.5 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 2. กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
 4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 5. หากมีไข้ อាកาไร ไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัท ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที
- 3.6 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำใส่กล่องรับคำถาม โดยเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม
- 3.7 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดำเนินใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 3.8 บริษัทอนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น/ผู้มอบฉันทะที่ลงทะเบียนท่านนั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม
- 3.9 บริษัทของดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
- 3.10 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อเวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยบริษัทจะเปิดการคัดกรองและเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

COVID-19 Infection Risk Screening Form Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2022 on

28 April 2022 at 14.00 hrs. at 3rd Floor, Veronica Residence Hotel, 227 Ratchadapisek Road Ratchadapisek

Subdistrict, Din Daeng District, Bangkok, Thailand

ชื่อ-สกุล (Name – Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone No.) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$? ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

เป็นไข้ Fever	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
น้ำมูกไหล Runny nose	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ breathing difficulties	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 14 วัน ที่ผ่านมาหรือไม่?

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

☐ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ I have traveled from: _____

☐ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?

☐ ใช่ (Yes)

☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ขึ้นไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอให้ท่านโปรดดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทนการเข้าประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.





Call Center : 02 277-4488



rajaferryport

@rajaferryport

ALWAYS
ON THE **GO**

