

หนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

เกาะพะลวย
KOH PHALUAI



เกาะพะงัน
KOH PHANGAN



เกาะสมุย
KOH SAMUI



ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ดอนสัก
RAJAFERRY DONSAK PIER



วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนท์

ชั้นที่ 3 แขวงรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 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 2566 แบบรูปเล่ม
 11. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 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 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดให้มีงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,206	1,171	1,193	1,235	1,205
หนี้สินรวม	661	538	485	431	321
ส่วนของผู้ถือหุ้น	544	633	708	804	884
รายได้จากการดำเนินงาน	556	526	365	497	714
รายได้รวม	565	534	373	504	722
กำไรสุทธิ	-89	-75	-110	-78	7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-0.44	-0.37	-0.55	-0.39	0.04

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 84.98 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.42 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	-84.98	-79.63	-108.53	-74.01	27.38
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	-56.68	28.31	107.94	217.42	300.48
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.81	200.81	200.81	200.81	191.25
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	0	0	0	0	9.98
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0	0	0	0.0522
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.42	-0.40	-0.54	-0.37	0.14
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0%	0%	0%	0%	36.46%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2567 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นี้อาจมีจำนวนทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาติ ศรีพานิชกร นายวงศกร พิรุพันธ์ และนายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้
 ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 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

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 – 2567

รายการ	ปี 2567 ปีที่เสนอ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	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	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิศวกรรมานนท์	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นางสาวรัฐภัทร ลิ้มสกุล	10508	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,520,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2565-2567

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2565	ปี 2566	ปีที่เสนอ 2567	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)					
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	640,000	700,000	700,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	630,000	660,000	660,000	ไตรมาสละ 220,000 บาท
2	บริษัท อาร์ที ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด					
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	210,000	250,000	250,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	165,000	165,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท
3	บริษัท จัดหางาน อาร์ที 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	บริษัท อาร์ที แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด					
	4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	-	100,000	100,000	
	4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	-	45,000	45,000	ไตรมาสละ 15,000 บาท
5	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	140,000	150,000	150,000	
6	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	105,000	120,000	120,000	ไตรมาสละ 40,000 บาท
7	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	2,220,000	2,520,000	2,520,000	ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,520,000 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 เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/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 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่

กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

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

โดยในปี 2564 บริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน บริษัทฯจึงได้ขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไป 1 ปี โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นออกไป 1 ปี ให้ครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

และในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯจึงได้ขอมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ออกไป 1 ปี และจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567



บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม(ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2567) ที่เลขานุการบริษัททาง Email: IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรศัพท์ 02-277-8511 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-277-4488 ต่อ 401 หรือ 505

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทร์วางศ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด(QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 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 2566

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมนต์ พูลพิพัฒน์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมพิธีกรได้เชิญให้ที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น และลำดับต่อไป พิธีกรได้ทำการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 220,811,609 บาท
- ทุนชำระแล้ว 200,811,609 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 200,811,609 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย 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 สายงานปฏิบัติการเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน และสายงานอำนวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 38 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 128,184,483 คิดเป็นร้อยละ 63.8332% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในการประชุม พิธีกรได้เรียนชี้แจง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

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



2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา บันทึกลงและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นายกฤษฎา คุณสมบัติ เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบ เปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตร ลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น กาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน ภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออก เสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว แล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการ ประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ ปรีชาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง | รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติรี ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายพานิช พงศ์ไพโรดม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ |
| 5. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายชัยวุฒิ จิตราคนี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายวงศกร พิรุพันธ์ | กรรมการ |
| 10. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น 100% ของ คณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีระพร พ่วงเจริญ

ลำดับต่อไป พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เมื่อองค์ประชุมครบถ้วนแล้ว จึงขอทำการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้นำส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 26 หน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือเสนอให้ข้อคิดเห็นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,184,481	100.0000%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โภภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โภภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่ 2 วาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายชาคริต โภภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานของบริษัทประกอบด้วยกิจกรรมทางธุรกิจหลัก 3 กิจกรรมหลัก (Business Units) ประกอบด้วย

1 ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่(Ferry) และท่าเรือ (Ferry Port)

โดยบริษัทมีเรือ Ferry ทั้งหมด 14 ลำ และท่าเทียบเรือ 3 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าเรือดอนสัก มีจำนวนท่าเทียบเรือสำหรับเรือเข้า-ออก จำนวน 5 ท่า มีความสามารถในการนำเรือเข้าออกได้ทุก 15 นาที 2) ท่าเรือเกาะสมุย มีจำนวนท่าเทียบเรือสำหรับเรือเข้า-ออก จำนวน 4 ท่า และ 3) ท่าเรือเกาะพะลวย มีจำนวนท่าเทียบเรือสำหรับเรือเข้า-ออก จำนวน 2 ท่า ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงไตรมาสที่ 1/2566 ที่ผ่านมา ในส่วนท่าเทียบเรือเกาะพะงัน เป็นท่าเทียบเรือของเทศบาลเกาะพะงัน ซึ่งบริษัทขอใช้ท่าในการให้บริการ

การเดินเรือเฟอร์รี่ให้บริการรับส่งคนโดยสารและยานพาหนะของบริษัท จะประกอบด้วย 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ เส้นทางระหว่าง ท่าเรือดอนสัก – ท่าเรือเกาะสมุย ท่าเรือดอนสัก – ท่าเรือเกาะพะงัน และท่าเรือเกาะสมุย – ท่าเรือเกาะพะงัน และอนาคตก็จะเปิดให้บริการท่าเทียบเรือเกาะพะลวยในช่วงไตรมาสที่ 2/2566

2 ธุรกิจรถขนส่ง Transportation

ธุรกิจรถขนส่งคนโดยสาร จะเป็นธุรกิจหลักของบริษัทย่อย บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด (RP Transportation) ประกอบด้วยรถบัสใหญ่ และรถตู้ โดยมีเส้นทางหลากหลายเส้นทาง อาทิเช่น จากสนามบินสุราษฎร์ธานีมายังท่าเรือดอนสัก และจากท่าเรือดอนสักไปยังสถานที่ต่างๆหรือโรงแรมในเกาะสมุย เกาะพะงัน หรือจะเป็นจากสถานีรถไฟ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าเกาะสมุย และเกาะพะงัน แบบลักษณะของการ Transfer แบบต่อเนื่อง เชื่อมต่อการเดินทางจากรถขนส่งไปยังเรือเฟอร์รี่ และไปยังสายการบิน หรือรถไฟ

ทั้งนี้ ธุรกิจรถขนส่งคนโดยสารของ RP Transportation ยังมีการเชื่อมต่อการขนส่งคนโดยสารออกจากเกาะ ซึ่งสามารถเดินทางต่อเนื่องลักษณะของการ Transfer กับพันธมิตรในการเดินทางไปยังจุดสำคัญต่างๆ อาทิเช่น จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ ท่าเรืออ่าวนางเพื่อไปยังเกาะพีพี หาดไร่เลย์ เกาะลันตา และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3 ธุรกิจการขนส่งสินค้าพัสดุและคลังสินค้า Logistic & Warehouse

เป็นธุรกิจเพิ่มเติมของบริษัทย่อย RP Transportation ในชื่อ RPT LOGISTIC ที่มีอัตราการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยลักษณะของธุรกิจ เป็นการให้บริการขนส่งสินค้าและพัสดุเข้าสู่เกาะสมุย และเกาะพะงัน โดยมีการรับสินค้าและพัสดุผ่านพันธมิตรทางการค้าเช่น Kerry Express , NIM Express , TP Logistic , GLOBAL House และ HomePro





Business Updates Partner ช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับแนวหน้าในแต่ละด้าน ทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี โซลูชั่น สายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งโดยสาร และขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำ ด้านบริการโลจิสติกส์ครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและโซลูชั่นมาเสริมธุรกิจ (Innovation Technology and solution)

บริษัทได้ร่วมมือในการทำธุรกิจกับกลุ่ม SABUYTECH บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาเสริมการบริการของบริษัท โดยได้มีการนำตู้จำหน่ายสินค้าและบริการแบบอัตโนมัติมาเป็นตัวเสริมในการให้บริการลูกค้า โดยเรียกว่า ตู้Vending ซึ่งมีทั้งตู้จำหน่ายอาหาร ตู้จำหน่ายน้ำและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นเทรนด์อยู่ในขณะนี้ ตู้Vending บริษัทนำมาจัดตั้งในพื้นที่ท่าเรือ ในเรือเฟอร์รี่ และจุดต่างๆในพื้นที่เกาะ สมุย และเกาะพะงัน และมีการขยายไปยังตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคต

บริษัทจับมือกับบริษัทฯ Bitazza ซื้อตัวโดยสารรถและเรือ ด้วยวอลเล็ต Wallet รายแรกของธุรกิจเดินเรือ ในนาม "Raja point" เพื่อเสริมเทคโนโลยีใหม่ในการจองตั๋วโดยสารผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ดิจิทัลเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้ากลุ่ม New Gen



Promotion ส่งเสริมการขาย ในรอบปีที่ผ่านมา

- ซื้อตั๋วรถยนต์ ไป-กลับ ลงเรือทันที ประหยัดเงินค่าจอง ไม่เสียค่าธรรมเนียมการจอง นำรถลงเรือได้เร็วขึ้น เช็คอินก่อนเดินทาง 1 ชั่วโมง วางแผนการเดินทางกลับได้
- จองหรือเปลี่ยนตั๋วฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม ฟรีค่าบริการเปลี่ยนเที่ยวเรือ แจ้งล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง แจ้งผ่าน LINE , Facebook หรือ Callcenter
- ใช้ RAJA POINT แลกซื้อตั๋วโดยสารเรือทุกเส้นทาง 1 แถม 1





สมาชิกส่วนลดสะสมคะแนน Rajaferry Membership

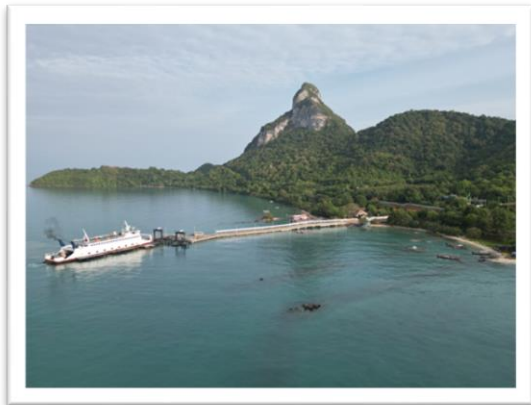
- สมัครสมาชิก Rajaferry Membership รับฟรี Voucher ตัวโดยสารเรือได้ทันที
- สมัครสมาชิกคุ้มทุกเที่ยว แต่สมัครสมาชิกกับราชาเฟอร์รี่ ลดทันที 10% เมื่อซื้อตัวโดยสารรถหรือเรือ



Business Updates Phaluai Port (ท่าเรือแห่ง

ใหม่!)

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ท่าเรือใหม่ ท่าเรือเกาะพะลวย บริษัทฯ ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าจากกรมธนารักษ์ เพื่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่ ใกล้หมู่เกาะอ่างทอง จุดยุทธศาสตร์ในการเดินเรือใหม่ เหมือนเกาะพะงัน หรือเกาะพีพี เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้ท่าเทียบเรือเสร็จแล้ว 100% แต่ยังคงมีงานก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ ได้แก่ อาคารพักคอย ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร ลานจอดรถ ซึ่งขณะนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปมากกว่า 80% คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2566



นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเป็นอีกปีหนึ่งที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัจจัยต่างๆ ที่สร้างผลกระทบที่สำคัญให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม รัสเซีย-ยูเครน ที่สร้างอุปสงค์ อุปทาน ทำให้เกิดการปรับตัวของราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศ ดิดราคาเพดานช่วง 29.00-35.00 บาท ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ต้นทุนในการให้บริการของปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงมากขึ้น โดยขอสรุปตัวเลขผลการดำเนินงานเป็นดังนี้

ผลประกอบการรายได้รวม ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 534.19 ล้านบาท โดยปี 2564 มีรายได้ 372.81 ล้านบาท ปี 2563 มีรายได้ 503.68 ล้านบาท รายได้เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้ประชาชนเริ่มมีการเดินทางมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

ปี	2563	2564	2565
รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)	503.68	372.81	534.19





โดยแบ่งประเภทรายได้รวม ดังนี้

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ จำนวน 483.08 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร/Logistics จำนวน 23.51 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ 19.29 ล้านบาท และรายได้อื่น 8.31 ล้านบาท

ประเภทรายได้ (หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	458.62	345.11	483.08
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร/Logistics	10.31	4.40	23.51
รายได้บริการอื่น	0.11	0	0
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	28.45	15.24	19.29
รายได้อื่น	6.19	8.06	8.31
รายได้รวม	503.68	372.81	534.19

แบ่งรายได้แยกตามเส้นทางบริการเดินเรือ ดังนี้

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ เส้นทาง อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย เป็นจำนวนเงิน 275.52 ล้านบาท เส้นทาง อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน จำนวน 170.47 ล้านบาท และเส้นทาง อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน เป็นเงินจำนวน 37.09 ล้านบาท รวมทุกเส้นทาง 483.08 ล้านบาท สูงกว่าสองปีที่ผ่านมา

รายได้แยกตามเส้นทางบริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)			
เส้นทาง	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะสมุย	276.15	204.66	275.52
อำเภอดอนสัก - อำเภอเกาะพะงัน	150.85	113.98	170.47
อำเภอเกาะสมุย - อำเภอเกาะพะงัน	31.58	26.47	37.09
รวม	458.59	345.11	483.08

ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้

ต้นทุนขายและการให้บริการ ของปี 2565 จำนวน 513.23 ล้านบาท โดยมีต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 28.87 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 70.99 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงิน 17.43 ล้านบาท

รายละเอียดค่าใช้จ่าย	2563	2564	2565
ต้นทุนขายและการให้บริการ	455.68	407.52	513.23
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	37.90	24.20	28.87
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	78.34	66.38	70.99
ค่าใช้จ่ายอื่น (R4)	12.09	0	0
ต้นทุนทางการเงิน	14.45	13.90	17.43

จะเห็นได้ว่าต้นทุนขายและการให้บริการ ของปี 2565 จำนวน 513.23 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 100 ล้านบาท โดยปัจจัยหลักที่ทำให้ต้นทุนในการขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น จากอัตราน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินเรือเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยแล้วน้ำมัน Diesel B7/20/10 จะอยู่ที่ราคาเฉลี่ยประมาณ 32 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าปี 2564 ที่ราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 23 บาทต่อลิตร ซึ่งสูงขึ้นกว่าเท่าตัว และน้ำมันเตา ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 21 บาทต่อลิตร และในปี 2564 อยู่ที่ราคาเฉลี่ย 16 บาทต่อลิตร ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยเกิดจากปัญหาสงครามระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนนับแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา



ราคาต้นทุนน้ำมัน (บาทต่อลิตร)

เดือน	Diesel B7/20/10		น้ำมันเตา	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
มกราคม	19.73	29.85	12.97	19.97
กุมภาพันธ์	21.82	27.69	14.41	20.21
มีนาคม	21.40	30.22	15.31	25.89
เมษายน	21.25	27.30	15.07	27.39
พฤษภาคม	22.24	32.68	14.74	25.72
มิถุนายน	22.76	34.23	16.12	25.10
กรกฎาคม	23.06	34.16	16.67	22.10
สิงหาคม	22.38	34.22	16.39	21.28
กันยายน	24.37	34.19	18.17	19.41
ตุลาคม	28.30	33.76	19.08	18.94
พฤศจิกายน	27.30	35.23	18.47	18.19
ธันวาคม	28.94	35.74	18.09	18.66

จากต้นทุนในการให้บริการเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2565 มีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปี 74.90 ล้านบาท และขาดทุนขั้นต้น 5.44 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม น้อยกว่าปี 2564 และ 2563 ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุน 110.10 ล้านบาท และ 78.38 ล้านบาทตามลำดับ

	2563	2564	2565
กำไรขั้นต้น	10.59	-59.99	-5.44
กำไรสำหรับปี	-78.38	-110.1	-74.9

จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบตามที่นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า จากที่ผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบมาแล้วนั้น ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นอย่างไร ขอเรียนเชิญสอบถามและเสนอแนะ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายอดิเรก พิชฌิมวิทมา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 1.1 อยากทราบแนวคิดในการพัฒนาเกาะพะลวย ทราบว่าบริษัทได้มีการลงทุนสร้างท่าเรือไปแล้ว 100 กว่าล้านบาท การค้าขายในเกาะพะลวยเป็นอย่างไร และมีการลงทุนซื้อเรือสำหรับการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าว อยากทราบว่าผู้บริหารมีแนวคิดอย่างไรในการทำโครงการดังกล่าว ผลตอบรับอย่างไร	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 1.1 เกาะพะลวยปัจจุบันมีการสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 1 เมกะวัตต์และมีโรงแรมอยู่ประมาณ 7 แห่ง และในอนาคตจะมีการลงทุนสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก การสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวยเป็นการต่อยอดการเดินทางเรือไปจากท่าเรือดอนสัก เนื่องจากใช้เวลาในการเดินทางไม่ถึง 1 ชั่วโมง



1.2 ในแง่ของการลงทุนไม่ทราบว่าจะก่อนที่บริษัทจะลงทุนผู้บริหารได้ทำการศึกษาหรือไม่ ว่าจะมีการคืนทุน Pay Back เมื่อไร ปริมาณผู้โดยสารที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุที่ถามเนื่องจากเกาะดังกล่าวยังไม่ค่อยมีชื่อเสียง ก็เลยคิดว่าเกาะดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเพียงพอกับค่าการลงทุนหรือไม่

1.3 ทราบว่าบริษัท พยายาม Promote กระตุ้นเศรษฐกิจในเกาะนี้ด้วย ซึ่งหนึ่งที่เป็นข่าวในสาธารณะว่า บริษัทอยากให้เป็นศูนย์ของการค้ากระท่อม แนวความคิดผู้บริหารเป็นอย่างไร

1.4 การทำธุรกิจกับกลุ่ม SABUYTECH ของตู้ Vending มีลักษณะทำธุรกิจอย่างไร เป็นการร่วมลงทุนกัน หรือเก็บส่วนแบ่งรายได้ สัดส่วนรายได้แบ่งผลประโยชน์อย่างไร

1.5 เรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนกับบิทาซซา Bitazza ที่แลกเปลี่ยนเหรียญในการใช้บริการ เพื่อให้เราดูทันสมัย อยากให้ผู้บริหารช่วยอธิบายเพิ่มเติมว่ามีประโยชน์อย่างไร เนื่องจากคิดว่าผู้ถือหุ้นหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจ การใช้เหรียญแตกต่างอย่างไรกับการจองออนไลน์ อยากทราบว่าการลงทุนบริษัทขาดหวังอย่างไร

1.6 จากการสังเกตจะเห็นได้ว่า บริษัทเรามีการลงทุนมาโดยตลอด เมื่อวัดประสิทธิภาพกับผลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็น Return on asset (ROA) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ Return on Equity (ROE) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่ได้เลย ผลการดำเนินงานลงมาเรื่อยๆ ถ้าเรายังคงลงทุนเรื่อยๆ เราคงไม่เห็นผลกำไร และที่หน้ากังวลคือหนี้ระยะยาวก็เพิ่มขึ้น ปัจจุบันก็ประมาณ 320 ล้านบาท ปีที่ตีๆ กำไรก็ไม่ค่อยเยอะ ก่อนโควิดบริษัททำกำไรอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านบาท จึงอยากถามว่าผู้บริหารได้พิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมในการลงทุนหรือไม่

1.7 เรื่องค่าโดยสารที่รายงานว่ามีกรปรับขึ้นราคา ไม่ทราบว่าจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

1.8 เรื่องความปลอดภัยในการให้บริการ พอได้เข้าไปดูในเว็บไซด์บริษัท เห็นป้ายแจ้งว่าหยุดให้บริการ ในเส้นทาง เกาะสมุยและเกาะพะงัน และเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลย อย่างเรื่องของเรือมาเทียบท่าแล้วโดนคลื่นซัดกระแทก กับ ท่าเทียบเรือ ทำให้เรือรั่ว เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง และเมื่อย้อนไปปี 2563 แล้วก็มีการณ์ ของเรือล่ม บริษัทขนรถขยะแล้วเรือก็อับปาง จึงเกิดความกังวลว่า ระบบในการ Security หรือ ISO ของบริษัท มันมีมาตรฐาน รัศมูมเพียงใด ที่จะเชื่อได้ว่า Operation ของบริษัทมันปลอดภัย ที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย

เราได้เห็นลักษณะการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักชอบการท่องเที่ยวในเกาะที่มีธรรมชาติมาก และเงียบสงบมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยว Fullmoon Party เกาะพะงัน ภายหลังจากงานเสร็จสิ้น มักจะข้ามเกาะไปยังเกาะพะลวย ด้วยเป็นเกาะที่เงียบสงบ มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีฝูงนกเงือก และค่าใช้จ่ายในเกาะค่อนข้างจะมีราคาถูก

ปัจจุบัน บริษัทได้เตรียมแผนในการซื้อเรือเฟอร์รี่ต่ำกว่า 500 ตันกรอส เพื่อใช้ในการเดินเรือในเส้นทางดังกล่าว คาดการณ์ว่าจะสามารถนำเรือมาได้ภายในเดือนพฤษภาคม และโครงการนี้คาดการณ์ว่าจะเป็น Springboard ของบริษัท เกาะพะลวยมีการพัฒนาเติบโตเพิ่มขึ้น มีการขนส่งของอุปโภคบริโภคเข้าเกาะมากขึ้น และอนาคตจะมีงานก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น จะสะท้อนให้เห็นว่าจะคล้ายเกาะพีพี เมื่อ 20 ปีที่แล้ว

1.2 บริษัทมีการจัดทำ Financial Feasibility แต่การลงทุนก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาสถานการณ์โควิด-19 จากการศึกษาระยะประมาณการคุ้มทุน Break Even ประมาณ 3 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี สิ่งหนึ่งที่บริษัทจำเป็นต้องทำ เพื่อให้การบริการเดินทางไปยังเกาะท่องเที่ยวครบวงจร เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะพะลวย และอนาคตบริษัทวางแผนจะเชื่อมต่อกะเตาด้วยให้ได้ อีกทั้ง นักท่องเที่ยวยุคใหม่เน้นการท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้เอง เน้นอิสระ สามารถขับรถท่องเที่ยวได้เอง ดังนั้น การขนส่งรถข้ามเกาะจึงเป็นจุดสำคัญในโครงการนี้ สามารถเดินทางเชื่อมต่อทั้งสามเกาะแบบครบวงจร

1.3 เรื่องของศูนย์การค้าใบกระท่อม เกิดจากแนวคิดที่ว่าบริษัทประกอบธุรกิจที่ใกล้กับแหล่งเพาะปลูกจำนวนมากในภาคใต้ อีกทั้งพืชกระท่อมก็เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถลดเบาหวานความดันได้ จึงมีแนวคิดในการสนับสนุนในการทำอาหาร โดยบริษัททำโครงการรับซื้อพืชกระท่อมจากชาวบ้าน เพื่อส่งจำหน่าย แต่ด้วยสรรพคุณที่ชัดเจนผู้รู้จริงยังไม่มี จึงไม่ได้ขยายงานเพิ่มเติม และด้วยความนิยมที่ลดลง บริษัทจึงชะลอโครงการดังกล่าวไว้

1.4 ธุรกิจตู้ Vending กับกลุ่ม SABUYTECH เป็นลักษณะเก็บส่วนแบ่งรายได้ โดยการนำตู้ Vending ไปติดตั้ง เดิมสินค้า เก็บเงิน และแบ่งส่วนแบ่งรายได้ โดยบริษัทเป็นผู้ซื้อสินค้าในการไปเติม กำหนดราคา แบ่งกำไร บริษัทไม่ได้มีการลงทุนมากมาย



	<p>ด้วยสาเหตุที่บริษัทใช้แนวคิดในการตั้งตู้ Vending แทนการจำหน่ายสินค้าทั่วไป ส่วนหนึ่งเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด 19 ปัญหาใหญ่ที่พบในพื้นที่ คือ เรื่องของการหาแรงงานคนทำงานน้อยมาก จึงจำเป็นต้องทดลองปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อดีเนื่องจากลูกค้าชอบที่จะหยุดเหรียญบริการตัวเอง อีกทั้ง สามารถนำตู้ไปวางจุดต่างๆนอกพื้นที่บริษัทได้ด้วย</p> <p>1.5 บริษัทได้หารือกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ให้ใช้คำว่า เหรียญ อยากรู้ให้ใช้คำว่า POINT จึงเกิดเป็น RAJA POINT ทำกับ Bitazza เป็นลักษณะของ Freedom Wallet คล้ายกับการซื้อ Voucher ล่วงหน้า และ Voucher ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในระบบของบริษัท เช่น สามารถจองเรือ ใช้บริการเรือได้ทันที เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นทางการตลาดตามเทรนในปัจจุบัน สาระสำคัญคือเรื่องของ Ecosystem ที่ต้องมีผู้ใช้บริการจำนวนหนึ่ง เมื่อมีกลุ่มลูกค้าใช้บริการ ก็จะเพิ่มจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งปัจจุบันมีการนำ RAJA POINT มาใช้บริการประมาณ 1 ล้าน POINT แต่ก็ยังไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ ซึ่งบริษัทวางแผนการใช้งานตั้งเป้าไว้ที่ 50-100 ล้าน POINT แต่ก็ต้องอดทน เนื่องจากมีคนคิดว่าเป็น Crypto Money ซึ่งแตกต่างกันอย่างมาก ของบริษัทเป็นรูปแบบคล้าย Voucher ซึ่งสำคัญมากต่อการทำธุรกิจเพื่อก้าวให้ทันตามเทคโนโลยีในอนาคต และสามารถเชื่อมต่อการบริการอื่นในเกาะได้ เช่น สามารถขยายการใช้ POINT ไปยังโรงแรมในกลุ่มธุรกิจได้ในอนาคต และการดำเนินงานก็ไม่ได้ใช้เงินลงทุน เป็นการทำงานของ Bitazza บริษัทแครองรับการใช้งานและ Promote</p> <p>1.6 คำถามก็คือ ลงทุนแล้วได้อะไรตอบแทน ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าธุรกิจหลักของบริษัท เป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมราคาบริษัทที่เพิ่งจะได้ปรับราคาเมื่อกลางปีที่ผ่านมา จากที่ไม่ได้ไม่ปรับมากกว่า 10 ปี และเริ่มใช้ค่าโดยสารใหม่เมื่อต้นปี 2566 ที่ผ่านมา</p> <p>ถ้าเราทำแต่เรือ การเติบโตก็จะน้อย ถ้าสังเกตจะเห็นได้ที่เราทำเรื่อง Logistic และ เดินทางโดยสาร Transport ซึ่งปีที่ผ่านมาธุรกิจดังกล่าวมีการเติบโตกว่าเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ ด้วยธุรกิจดังกล่าวไม่มีการควบคุมราคาโดยรัฐ การลงทุนที่ผ่านมาการสร้างท่าเทียบเทียบเรือคอนกรีตท่า 4-5 ทำให้การบริการดีขึ้นรวดเร็วมากขึ้น สามารถออกเรือได้ทุก 15 นาที และรองรับการเดินทางที่มากขึ้น เมื่อบริษัทเดินเรือไปยังเกาะพะลวย</p>
--	--

	<p>หากจะถามว่า จะลงทุนต่ออีกหรือไม่ ตอบได้ทันทีเลยว่าบริษัทต้องลงทุนต่อ เนื่องจากมีการเปิดประเทศเต็มที่แล้ว และตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเพิ่มขึ้น ซึ่งจริงๆ แล้ว ปีที่ผ่านมาจะดีกว่านี้ เนื่องด้วยการชะลอการปรับค่าโดยสาร ทำให้ต้นทุนในการให้บริการไม่สอดคล้องกับราคาค่าโดยสารที่จำหน่าย</p> <p>ปีนี้บริษัทก็ยังมีใจอยู่ถ้าหากเป็นไปตามแผน น่าจะพลิกฟื้นได้ และหากธุรกิจเกาะพะลวยสามารถเดินได้ รายได้ที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นช่วงไตรมาสที่ 3/2566</p> <p>ตอนนี้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท Event organizer มาทำโปรโมชั่นในเกาะ สิ่งหนึ่งที่หลายท่านยังไม่รู้เกี่ยวกับเกาะพะลวยคือ ในพื้นที่เกาะมีเมจิอาจารย์ดัง สถานที่ปฏิบัติธรรม ชื่ออาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ซึ่งมีลูกศิษย์เป็นชาวต่างชาติมากมาย เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ยอมรับว่าในการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ก็ยังไม่ได้ทำให้บริษัทเสียหายแต่ประการใด แต่อย่าลืมว่าหากบริษัทไม่ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม มีเรืออย่างเดียวก็ไม่สามารถใช้เรือเข้าเทียบท่าได้เพราะฉะนั้นท่าเทียบเรือก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องลงทุนเช่นกัน</p> <p>1.7 การขึ้นอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยแล้วจะขึ้นไม่เกิน 15%</p> <p>1.8 เรื่องแรกกล่าวคือ เรือ R10 ที่ประสบอุบัติเหตุ บริษัทได้ดำเนินการ กู้เรือ ให้เรือลอยลำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน สาเหตุของเรือ R10 เนื่องจากโดนลมพายุพัดกระแทกท้ายเรือ ช่วงที่เรือแตกจะเกิดบริเวณข้างตัวเรือไม่ได้เกิดจากใต้แนวน้ำ มันเกิดจากเหตุสุดวิสัย ถ้าเกิดจากของแข็งใต้น้ำจริงๆ เรือที่เข้าออกลำอื่นๆ ก็ต้องได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันด้วย เป็นการพัดท้ายเรือกระแทกเข้ากับท่าเทียบเรือทำให้ข้างเรือเกิดรูรั่ว สาเหตุที่เรายืนยันว่าเป็นเหตุเกิดจากภัยธรรมชาตินั้นก็เนื่องจากในวันเดียวกัน เรือแถบปากพอง ก็ได้รับอุบัติเหตุจากคลื่นลมเช่นเดียวกัน และพัดจมไปหลายลำ อย่างไรก็ตามขอให้ทราบว่าตอนนี้ได้กู้เรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ข้อเสียคือจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้ำมันรั่วไหลออกไปประมาณ 5,000 ลิตร ตอนนี้บริษัทได้จัดการเคลียร์ปัญหา ในการกำจัดน้ำมันต่างๆ หมดแล้ว</p> <p>เรือ R10 ภายหลังจากการกู้เรือเรียบร้อยก็จะนำเข้ากรุงเทพฯ เพื่อทำการซ่อมแซม หากจะถามว่าเสียหายหนักมากหรือไม่ในกรณีนี้ คาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกินประมาณ 4-5 ล้านบาท ซึ่งก็ไม่ได้มากจนเกินไป เป็นคำถามที่ดีมากครับซึ่งเป็นคำถามเดียวกับที่ผู้บริหารได้ประชุมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องแผนเรือจมกดีเรือจมกดีแผนอุบัติเหตุหน้าท่าเทียบเรือที่ดี</p>
--	---



	<p>ปัจจุบันบริษัทมีการทำแผนฉุกเฉินไว้ แต่ด้วยช่วงหลัง 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เหตุการณ์โควิด-19 พนักงานเข้า-ออกเป็นอย่างมาก ทำให้พนักงานใหม่อาจจะไม่ได้เรียนรู้ในการทำแผน เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงก็อาจจะทำให้เกิดการตกใจ เพราะฉะนั้น เราจึงคิดว่า แผนดังกล่าวที่มีอยู่ อาจจะต้องนำมาฝึกซ้อมเรียนรู้กันให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวก็ได้จัดทำมานานหลายปีแล้ว ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าอาจจะต้องมีการปรับทำแผนฉุกเฉินดังกล่าวใหม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และจะให้ซ้อมแผนกันบ่อยๆ หากจะถามเรื่องของอุปกรณ์ความปลอดภัยบริษัทยืนยันได้ว่าบริษัทมีอุปกรณ์ความปลอดภัยเพียงพอ พร้อม ตามกฎเกณฑ์ของกรมเจ้าท่า ไม่ว่าจะเป็น สายดับเพลิง ถังดับเพลิงปั้มน้ำ สัญญาณไฟ และอื่นๆ ในกรณีของเรือR10โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตามก็เป็นบทเรียนให้กับบริษัทว่าการเข้า-ออกเรือ การดูแลแรงลมเป็นสิ่งสำคัญ</p>
<p>2. นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>2.1 อันดับแรกต้องขอขอบคุณบริษัท ที่ยังคงมีการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปีแบบ on site ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้มีใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่</p> <p>2.2 ขออนุญาตสอบถามว่า ธุรกิจหลักของเราปัญหาหลักคือน้ำมัน หากราคาน้ำมันไม่มีราคาสูง ผลประกอบการของบริษัทก็คงจะดี ผู้บริหารมีแนวทางวิธีการในการป้องกันแก้ไขปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่สูงอย่างไร มีแนวทางในการใช้อ้อย่างอื่นทดแทนหรือไม่เพื่อให้ต้นทุนน้ำมันลดลง</p> <p>2.3 ไม่ทราบว่าปัจจุบันบริษัท มีการจ่ายดอกเบี้ยธนาคารอยู่ที่ประมาณเท่าไร 2.4 ในเรื่องของเกาะพะลวย ตามที่ผู้บริหารชี้แจงว่าจะได้เรือเข้ามาในไตรมาส 2/2566 และจะเริ่มให้บริการเต็มที่ในไตรมาส 3/2566 จะเห็นได้ว่าช่วง High Season ของบริษัทจะเป็นช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงทำขายของปีแล้วก็หมายความว่าปี 2566 นี้ อาจจะต้องเป็นปีที่บริษัทอาจจะต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเป็นปีที่ยากของบริษัทอีกปีหนึ่งใช่หรือไม่</p> <p>2.5 อยากทราบว่าด้วยธุรกิจของบริษัท เน้นธุรกิจของการเดินเรือเป็นหลัก และแต่ละซีซั่น ก็ไม่เหมือนกันไม่ทราบว่า บริษัทมีช่วงเวลาใดหรือไม่ที่จำเป็นจะต้องหยุดเรือ เนื่องจากฤดูกาลหรือมรสุมหรือสภาพอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินบริษัทหรือหรือลูกค้า</p>	<p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบ ว่า</p> <p>2.2 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า หลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการทำน้ำมันไบโอดีเซล ผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือ ทำให้ลดต้นทุนของราคาน้ำมันดีเซลได้พอสมควร แต่ด้วยปัจจุบันปัญหาของน้ำมันไบโอดีเซลคือ ต้นทุนในการซื้อน้ำมัน พืชน้ำมันไบโอดีเซลดังกล่าวมีราคาที่สูงมากซึ่งสูงกว่าน้ำมันดีเซลด้วยซ้ำ</p> <p>ปัจจุบันฝ่ายบริหารได้ มีการใช้น้ำมันที่ช่วยลดต้นทุน ด้วยถูกกว่าน้ำมันดีเซลคือ ที่เรียกว่า น้ำมันดีเซลทดแทน เป็นลักษณะของการเอาน้ำมันจากโรงงานที่ใช้แล้ว มาเข้ากระบวนการ กลั่นออกมาเป็นน้ำมันใหม่ ซึ่งมีต้นทุน ราคาที่ต่ำกว่า น้ำมันดีเซลทั่วไป</p> <p>หากไม่มีวิธีการใหม่ๆเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนน้ำมันดีเซล จะบอกได้เลยว่า การลดต้นทุนในการให้บริการแทบจะยากเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ยืนยันว่าน้ำมันชนิดดังกล่าว จะใช้ดีและเป็นประโยชน์ได้ 100% เนื่องจากน้ำมันดังกล่าวก็มีปัญหาเรื่องของเขม่าควันที่เกิดขึ้น</p> <p>ปัจจัยที่สำคัญของการทำธุรกิจคือการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย ซึ่ง 2-3 ปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิด-19 หากบริษัทหรือผู้บริหารไม่สามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ รับรองเลยว่าสถานการณ์ของบริษัทจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่านี้เป็นอย่างมาก</p> <p>2.3 นายชาคริต โอภาสอุดม อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ดอกเบี้ย ที่ชำระให้กับธนาคารของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 16 ล้านบาทต่อปี</p>



	<p>2.4 บริษัทขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าบริษัทไม่ได้มีเจตนาปิดกั้นปัญหาที่เกิดขึ้น หลายปีที่ผ่านมาจากสถานการณ์โควิดบริษัทได้ทำสิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทมาตลอด ดังที่อธิบายให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีการทำตู้ Vending Machine มีการขนส่งโลจิสติกส์อย่างจริงจัง และพยายามผลักดันธุรกิจ Transfer ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันรายได้ของธุรกิจโลจิสติกส์ในการขนส่งพัสดุสินค้าเข้าเกาะเริ่มมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจที่เราทำใหม่นั้นก็ไม่ได้มีการลงทุนอะไรมากมาย ใช้อุปกรณ์ใช้รถขนส่งจากที่เรามีอยู่ส่วนใหญ่ และเพิ่มเติมอีก ไม่กี่คันเพื่อให้ครบวงจรในการขนส่ง</p> <p>การทำธุรกิจจะต้องมีการมองไปถึงในอนาคต เรามองอดีตอย่างเดียวไม่ได้ เราจะต้องวางแผนเพื่ออนาคตกับตัวเลขที่มันจะต้องเพิ่มขึ้น จากการทำกิจกรรมที่มีมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น บริษัทขอชี้แจงว่าการลงทุนของบริษัทไม่ได้เป็นการเพื่อฝัน เป็นการลงทุนที่สามารถสร้างให้เกิดรายได้จริงในอนาคต ไม่ใช่เพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ใช่เพียงแค่อูกค้าทั่วไปเท่านั้น ธนาคารก็ต้องให้ความเชื่อมั่น ต่อบริษัท ไม่งั้นก็คงไม่ปล่อยให้บริษัทลงทุนในจำนวนเงินดังกล่าว</p> <p>ในเรื่องของท่าเรือเกาะพะลวยท่าเรือเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ติดปัญหาเรื่องของข้อกำหนดที่จะต้องซื้อเรือที่ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกอส ซึ่งอยู่ในระหว่างที่บริษัทดำเนินการจัดหาเหมือนที่ได้เปรียบเทียบกับ เกาะพะลวยนั้นก็เหมือนเกาะพีพีเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาเกาะพีพีมีเพียงรีสอร์ทกระทิงเล็กๆ ปัจจุบันมีที่พักมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น เกาะพะลวยก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันอาจจะมีชื่อเสียงน้อยก็จริง แต่อนาคตมีการลงทุน มีการก่อสร้าง มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว อนาคตเกาะพะลวยก็อาจจะเป็นเกาะพีพีในอีก 10 ปีข้างหน้าก็ได้เช่นกัน</p> <p>2.5 นับแต่เกิดเหตุการณ์ ปี 2563 เกี่ยวกับเรือของบริษัททำให้ในขณะนี้ กรมเจ้าท่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ มาอยู่ประจำหน้าท่าเทียบเรือของบริษัทเกือบทุกท่า ซึ่งหากไม่ปลดปล่อยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าสามารถสั่งให้หยุดเรือไม่ให้วิ่งได้ แต่อย่างไรก็ตามนโยบายของบริษัทหากมีคลื่นลม คลื่นสูงเกิน 2 เมตรบริษัทจะไม่เดินเรือ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย และบริษัทจะไม่เสี่ยง</p>
<p>3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นและสอบถามดังนี้</p> <p>3.1 ปีที่ผ่านมาเราได้อยู่กันเรื่องของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และผลประกอบการที่ขาดทุน ผู้บริหารก็ให้ความหวังในทำนองว่า ปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่ดี แต่ผลประกอบการที่ออกมาแต่ละไตรมาสก็ชัดเจนว่า ผลประกอบการขาดทุน ในฐานะส่วนตัวผมได้</p>	<p>3. ประธานในที่ประชุม ได้น้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในข้อที่ 3.1 และ 3.2</p> <p>3.3 นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องของตู้เวนด์ Machine กับกลุ่มบริษัทสบาย ในส่วนของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนที่ดีในการติดตั้งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนที่บริษัทสบายเขาเป็นคนดูแลรับผิดชอบบริษัทจะดูแลรับผิดชอบ</p>



<p>เจอหลายบริษัทที่คล้ายคลึงกับธุรกิจของเรา เป็นบริษัททางด้านอุปโภคบริโภค แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือการไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ให้อยู่ในกติกาที่สามารถสร้างให้เห็นกำไร ซึ่งเราได้อภิปรายในเรื่องราวดังกล่าวนี้ในปีที่ผ่านมาเป็นการหารือกันจำนวนมาก ซึ่งข้าพเจ้าโดยส่วนตัวแล้วก็พยายามจะอธิบายให้เห็นว่า เมื่อก่อนเรามีรายได้อยู่ประมาณ 700 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 500 ล้านบาท 2 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด รายได้เหลือ 200-300 ล้านบาท สรุปผลประกอบการที่ผ่านมาขาดทุนมาตลอด สังเกตได้ว่าหากบริษัทสามารถสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท กำไรก็พอจะมีเหลือ สุดท้ายก็คงเหลือ margin ประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง ซึ่งจะพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ ที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะได้กำไรน้อยขนาดนี้</p> <p>3.2 ในเรื่องของค่าใช้จ่ายน้ำมัน และกลไกราคาค่าโดยสาร ที่ผู้บริหารรายงานว่าเป็นราคาที่ถูกควบคุมโดยหน่วยงานราชการ ส่วนตัวข้าพเจ้าก็ยังสงสัยว่าในเมื่อรัฐบาลก็ยังมีการช่วยเหลือมีการปรับลดค่าน้ำมันค่าไฟตลอดเวลาเพราะเรื่องน้ำมันแพง แล้วทำไมธุรกิจของเราถึงไม่สามารถปรับลดค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งผู้บริหารแจ้งว่า ค่าโดยสารได้มีการปลดล็อคเมื่อปีที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าการปลดล็อคอัตราค่าโดยสาร จะเป็นเรื่องที่พอเพียงหรือไม่ที่จะทำให้บริษัทเห็นกำไรในปีนี้ได้ ซึ่งข้าพเจ้าอดอดใจมากด้วย</p> <p>4-5 ปีหลังจากที่ผ่านมาธุรกิจของบริษัทรู้สึกว่าการประกอบกิจการจะถอยหลังมาตลอด</p> <p>3.3 ท่านผู้บริหารได้รายงานว่ามีบริษัทที่มีการเสริมรายได้จากรายได้ส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็น ตู้ Vending Machine การเดินรถโลจิสติกส์ แต่ก็เป็นเพียงแค่ภาพ แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดของธุรกิจว่าเป็นอย่างไร การทำธุรกิจตู้ Vending Machine มีค่าใช้จ่ายอย่างไร หรือมีเพียงแค่การแบ่งสัดส่วนกำไรเท่านั้น การแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร อยากให้ผู้บริหารช่วยอธิบายให้เห็นภาพมากกว่านี้</p> <p>3.4 ตามที่ผู้บริหารนำเสนอให้ทราบว่าบริษัทมีการให้บริการขนส่งที่ครบ Loop ประเด็นอยู่ที่ว่าการศึกษา Financial Facibility สำคัญที่สุดคือการทำ Financial Study ก่อน ว่าสิ่งที่บริษัทกำลังจะลงทุนสามารถสร้างกำไรได้มากน้อยจริงแค่ไหนคุ้มหรือไม่กับการลงทุน อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยขยายความให้ผู้ถือหุ้นที่นั่งฟังอยู่ พอจะมีความหวังว่าเราจะเพิ่มรายได้ในแต่ละส่วนอย่างไร เรามีโปรเจกต์ชัดเจนหรือไม่ ว่าเราจะวาง Position ของเรารายได้ของเราไว้อย่างไร จะเป็นธุรกิจเหลือเท่าไร ทำเรือเท่าไร รายได้แต่ละส่วนก็เปอร์เซ็นต์ และการก่อสร้างท่าเทียบ</p>	<p>ในส่วนของการเติมสินค้าการเก็บเงินและสรุปค่าใช้จ่ายร่วมกัน เพื่อแบ่งสัดส่วนรายได้ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคาขายในแต่ละจุด ให้มี margin ที่เหมาะสม ซึ่งค่าใช้จ่ายหรือการลงทุน แทบจะน้อยมากในการทำโปรเจกต์ดังกล่าว</p> <p>ปัจจุบันมีการตั้งตู้ไปแล้วทั้งหมดประมาณ 20-30 ตู้ ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะตั้งตู้ Vending Machine ให้ได้ ประมาณ 200 ตู้ ภายในปีนี้ อย่างไรก็ตามโปรเจกต์ดังกล่าวนี้ก็หาใช่ว่าจะสมมุติแบบ 100% เนื่องจากการตั้งตู้ Vending Machine ในจุดต่างๆก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ ฝ่ายบริหารก็ต้องการแนวทางในการแก้ปัญหา</p> <p>เทรนในการตั้งตู้ Vending Machine เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นที่นิยม เห็นได้จากช่วง Full Moon Party ที่ผ่านมา เติมน้ำมันไม่ทันเนื่องจากชาวต่างชาตินิยมเป็นอย่างมาก</p> <p>3.4 เรื่องของการศึกษา Financial Facibility บริษัทได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ktbs ในการศึกษา Project ดังกล่าว จึงขออธิบายคร่าวๆว่าตามที่ได้ศึกษาเอาไว้ Break Event อย่างเร็วสุดประมาณ 3 ปี ข้ำสุดก็ประมาณ 5 ปี ซึ่งฝ่ายบริหารก็พยายามอย่างเต็มที่ให้คืนทุนให้เร็วที่สุดภายใน 3 ปี ปัจจุบันรายได้ในส่วนของการขนส่งสินค้าขึ้นเกาะพะลวย ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทอื่น ในการขนส่งสินค้าเรือเข้าเกาะ ครั้งหนึ่งรายได้อยู่ที่ครั้งละประมาณ 60,000 บาทต่อเที่ยว ซึ่งเป็นลักษณะของเรือเช่าเหมา โดยเฉพาะการขนส่งวัสดุก่อสร้างขึ้นเกาะ ในแต่ละเที่ยว ครั้งหนึ่งประมาณ 100,000 บาทต่อเที่ยว ด้วยเกาะยังมี สิ่งของจำเป็นที่จะต้องมีการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภค อาทิเช่น น้ำมัน แก๊ส รวมไปถึงน้ำดื่มด้วย บริษัทก็มี Project ที่จะนำสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเข้าเกาะซึ่งได้ติดต่อกับ Partner ในกลุ่มของ Global House HOMEPRO ไว้แล้ว</p> <p>ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ งานก่อสร้างในพื้นที่เกาะพะลวยเริ่มมีมากขึ้น ซึ่งการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ก็เป็นจุดหนึ่งที่ จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัท ข้อดีของเกาะนี้คือมีการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่าย ไฟฟ้าให้กับทั้งเกาะ ซึ่งหากไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่เกาะ ฝ่ายบริหารก็ไม่กล้าที่จะลงทุน</p> <p>ท่านผู้ถือหุ้นกล่าวถูกต้องว่า รายได้หลักของบริษัทกว่า 90% มาจากธุรกิจการเดินเรือ ซึ่งฝ่ายบริหารพยายามผลักดันธุรกิจตัวอื่นที่ไม่ได้โดนกำหนดกฎเกณฑ์ด้วยราคาหรือกลไกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยวางแผนไว้ว่าธุรกิจเกี่ยวกับการเดินรถหรือโลจิสติกส์ก็จะต้องสร้างรายได้ ให้กับบริษัทในสัดส่วนธุรกิจเรือ 60% ธุรกิจอื่นอีก 40%</p> <p>ที่ดินบนเกาะพะลวยส่วนใหญ่แล้วเป็นของกรมธนารักษ์ ซึ่งที่</p>
---	---



<p>เรือเกาะพะลวยลงทุนไปร้อยละกว่าล้าน ไม่ทราบว่าค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปครบถ้วนแล้วหรือ ไม่ ช่วยขยายความโครงการเกาะพะลวยให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความมั่นใจของผู้ถือหุ้น</p> <p>3.5 เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทราบว่าบริษัทมีประกัน อยากจะสอบถามว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทได้ทำไว้ ได้มีความคุ้มครองไปถึงในส่วนของการขาดรายได้หรือไม่ เนื่องจากพบเกิดอุบัติเหตุ เรือเราไม่ได้เอามาให้บริการตรงนี้ประกันจะคุ้มครองในส่วนของการขาดรายได้ที่ขาดหายไปหรือไม่</p>	<p>บริษัทใช้ทำเท่าเทียบเรือก็เป็นของกรมธนารักษ์ ปัจจุบันมีการขายสิทธิการเช่าในที่ดินในมูลค่าที่สูงมาก และทำเลที่บริษัทสร้างท่าเรือก็เป็นทำเลที่ดี ยากที่จะมีคู่แข่งมาสร้างท่าเรือ</p> <p>3.5 ประกันที่บริษัทซื้อไว้เป็นประกันคุ้มครองตัวเรือ เพราะ ฉะนั้นความคุ้มครองก็จะอยู่ที่ตัวของทรัพย์สินเป็นหลักไม่ได้คุ้มครองไปส่วนถึงรายได้ ถ้าหากจะซื้อประกันคุ้มครองในส่วนนี้มีค่าเบี้ยประกันที่สูงมากซึ่งบริษัทไม่ได้ทำไว้ในจุดนั้น</p>
<p>4. นางสาวเจนเนตร เมธาวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>4.1 อยากจะทราบว่า ท่าเทียบเรือเกาะพะลวยที่ฝ่ายบริหารกำลังดำเนินการอยู่นั้น เบ็ดเสร็จแล้วจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท ใช่หรือไม่ และเหตุใดมูลค่าการก่อสร้างถึงสูงเป็นอย่างมาก มี Spec อะไรพิเศษกว่าถ้าเทียบเรืออื่นหรือไม่</p> <p>4.2 ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารมีแผนในการโปรโมท เกาะพะลวย ช่วงใด</p>	<p>4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า</p> <p>4.1 การก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย แตกต่างกับท่าอื่นทั่วไป เนื่องจากจะต้องมีการนำเรือบรรทุกข้ามไปยังเกาะพะลวย ในการวางบันจันและตอกเสาเข็ม สิ่งที่จะต้องระวังก็คือ สิ่งแวดล้อม แนวนหิน หรือปะการัง อีกประการหนึ่งคือการหล่อปูนในเกาะ ซึ่งไม่มีการจำหน่ายซีเมนต์ ทำให้ต้องมีการขนส่งหินปูนทรายขึ้นไปหล่อบนเกาะ ใช้เวลาในการรอนาน เนื่องจากงานก่อสร้างสามารถทำได้เฉพาะเพียงกลางวัน กลางคืนไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ หากจะเปรียบเทียบกับท่าเทียบเรือทั่วไปเช่นเกาะสมุยใช้เวลาประมาณ 3 เดือนแล้วเสร็จ แต่ถ้าเกาะพะลวยใช้เวลาประมาณเกือบ 1 ปีเต็ม ซึ่งเราจะต้องมีการตั้งเครื่องปั่นไฟกระแสไฟฟ้าในการใช้งาน ในการก่อสร้างด้วย แต่ค่า Overhead Cost ก็สูงมาก แต่เราโชคดีได้มาในราคาที่ต่ำ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าเกาะก็สูง โชคดีที่เราใช้เรือบริษัทเราเองในการขนส่งทำให้ต้นทุนในค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลง</p> <p>4.2 ฝ่ายบริหารได้จัดทีมงานและออกแอกเนสเซอร์พร้อมในการวางแผนในการโปรโมทเกาะ ซึ่งเราอยู่ระหว่างการจัดทำ แผนประเด็นสำคัญอยู่ที่เรื่องของเรือที่บริษัทกำลังจัดหาอยู่ หากเรือพร้อม บริษัทก็พร้อมที่จะโปรโมทเกาะทันที</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ช่วยให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและสอบถามถึงการทำงานของบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเป็นข้อคิด เป็นข้อระมัดระวัง ที่บริษัทจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นไปดำเนินการปรับปรุง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารน้อมรับคำแนะนำ ข้อติชมต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี้ เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น





วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม				
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด) จากปี 2564	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	497.49	364.75	525.88	161.13	44%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	-486.9	-424.74	-531.32	-106.58	25%
กำไรขั้นต้น	10.59	-59.99	-5.44	54.55	-91%
รายได้อื่น	6.19	8.06	8.31	0.25	3%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	16.78	-51.93	2.87	54.8	-106%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-8.73	-6.98	-10.78	-3.8	54%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-78.28	-66.38	-70.99	-4.61	7%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-12.09	0	0	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	-99.1	-73.36	-81.77	-8.41	11%
ต้นทุนทางการเงิน	-14.45	-13.9	-17.43	-3.53	25%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	18.39	29.08	21.43	-7.65	-26%
กำไรสำหรับงวดปี	-78.38	-110.11	-74.9	35.21	-32%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่				
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/(ลด) จากปี 2564	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	487.23	360.35	502.38	142.03	39%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	-475.23	-419.63	-515.54	-95.91	23%
กำไรขั้นต้น	12	-59.28	-13.16	46.12	-78%
รายได้อื่น	7.27	9.87	13.67	3.8	39%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	19.27	-49.41	0.51	49.92	-101%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-9.59	-7.77	-11.63	-3.86	50%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-77.15	-65.14	-71.18	-6.04	9%
ค่าใช้จ่ายอื่น	-12.09	0	0	0	-
รวมค่าใช้จ่าย	-98.83	-72.91	-82.81	-9.9	14%
ต้นทุนทางการเงิน	-14.1	-13.74	-17.53	-3.79	28%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19.65	27.53	20.2	-7.33	-27%
กำไรสำหรับงวดปี	-74.01	-108.53	-79.63	28.9	-27%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใด

ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,184,483	100.0000%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โสภาสุอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โสภาสุอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมในปี 2565 ตามที่บริษัทได้อธิบายให้ทราบในวาระที่ 2 ที่ผ่านมา บริษัทขาดทุนสุทธิประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 79.63 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.40 บาท บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จากปัจจัยหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้วยปัญหาสภาพเศรษฐกิจ และปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 นี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,880,359	98.9826%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,304,124	1.0174%
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น และมอบหมายให้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานนำเสนอข้อมูลวาระนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2566 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายอภิชาติ ชโยภาส	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
2 นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา	กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่นำเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. และที่นำเสนอใน PowerPoint ข้างต้น จึงขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายอภิชาติ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,184,483	100.0000%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,880,359	98.9826%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,304,124	1.0174%
4. บั้ตรเสีย	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ ห่มม่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,184,483	100.0000%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0



วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 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 – 2566

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
	ปีทีเสนอ			
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	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	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/ เดือน	30,000 บาท/คน/ เดือน	30,000 บาท/คน/ เดือน	30,000 บาท/คน/ เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อ เดือน	50,000 บาทต่อ เดือน	50,000 บาทต่อ เดือน	50,000 บาทต่อ เดือน

โดยในปี 2565 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,880,359	98.9826%
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	1.0174%
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิศวกรรมานนตรี	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นางสาวรัฐภาภัทร ลิ้มสกุล	10508	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของ บริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,520,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

โดยอัตราค่าสอบบัญชี ที่เสนอดังกล่าว เป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 3 แสนบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 12% เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นว่า บริษัทมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัท และผู้สอบบัญชีไม่ได้เพิ่มเงินค่าสอบบัญชีมาแล้วกว่าสามปี



เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2563-2566

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปีที่เสนอ 2566	2565	ปี 2564	ปี 2563	หมายเหตุ	
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)							
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	700,000	640,000	640,000	640,000		
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	660,000	630,000	630,000	630,000	ไตรมาสละ 220,000 บาท	
2	บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด							
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	250,000	210,000	210,000	210,000		
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	165,000	165,000	165,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท	
3	บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จำกัด							
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	100,000	100,000		
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท	
4	บริษัท อาร์พี แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด							
	4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	-	-	-		
	4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	45,000	-	-	-	ไตรมาสละ 15,000 บาท	
5	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี							
		(บาท)	150,000	140,000	140,000	140,000		
6	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส							
		(บาท)	120,000	105,000	105,000	105,000	ไตรมาสละ 40,000 บาท	
7	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมเฉพาะระบบงาน							
		(บาท)	140,000	140,000	140,000	140,000		
	รวมค่าตอบแทน	(บาท)	2,520,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000		

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,520,000 บาทต่อปี ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อบรรดาพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
<p>1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ได้แสดงความเห็นดังนี้</p> <p>ขอแสดงความคิดเห็นให้ที่ประชุมไว้พิจารณาว่า ด้วยข้าพเจ้าได้ประชุมร่วมกับหลายบริษัท ที่ผ่านมา ไม่มีบริษัทไหนที่มีการปรับค่าสอบบัญชีขึ้นในปี 2566 นี้ มีแต่จะปรับลดราคา คงสาเหตุที่ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ปรับลดราคามีเหตุผลว่า ด้วยการทำงานที่มันไม่เหมือนเดิม เดิมนี่มาใช้ระบบของการส่งข้อมูล Data มากขึ้น และใช้ระบบการประมวลผลในระบบตัวเลข โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องนั่งเฝ้าข้อมูล</p> <p>ในการเก็บข้อมูลที่ละส่วนที่ละส่วน สังเกตได้ว่าการเก็บข้อมูลเหล่านี้ ปัจจุบันใช้ชั่วโมงการทำงานลดลง อีกทั้งการประเมินข้อมูลก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น</p> <p>ยกตัวอย่างหลายบริษัทที่ข้าพเจ้าได้ไปร่วมประชุมมา ไม่ว่าจะระดับบริษัทใหญ่หรือบริษัทปานกลาง ส่วนใหญ่แล้วจะมีการปรับค่าสอบบัญชีลดลงไม่ว่าจะเป็น 10% หรือ 20%</p>	<p>1. ประธานฯ และผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>





<p>อันนี้แล้วแต่บริษัทและน้อยมากที่จะใช้อัตราราคาเท่าเดิม แต่ที่สังเกตคือการเพิ่มค่าสอบบัญชี ไม่มี หากจะถามว่าบริษัทเหล่านั้นไม่มีบริษัทย่อยเพิ่ม ไม่มีบริษัทลูกเพิ่มนั้นไม่จริง ต่างก็มีบริษัทย่อยบริษัทเพิ่มกันทั้งนั้น</p> <p>ข้าพเจ้าเลยอยากให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาในจุดนี้ อาจจะต้องการเจรจา ต่อรอง หรือพิจารณาผู้สอบบัญชีอื่นที่ให้ราคาที่ดีกว่า นี้ ผมว่าผู้บริหาร น่าจะไม่มีปัญหาในการเจรจาต่อรอง ค่าใช้จ่าย อยากให้ปรับลดลง ให้ใช้ราคาเดิมข้าพเจ้ายังรู้สึกว่ายังไม่ถูกต้องเลย เพราะบริษัทส่วนใหญ่ส่วนมากก็ปรับลดราคาลงกันทั้งนั้น</p>	
---	--

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2566 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566

- นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวนเงิน 2,520,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,879,359	98.9818%
2. ไม่เห็นด้วย	1,305,124	1.0182%
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 เพื่อใช้ในการขยายกิจการใน อนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็น และสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

โดยตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัท จดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน ราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในปี 2564 บริษัทฯ ก็ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯจึงได้ขอมติที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี ให้สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

และในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนั้น เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย ระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาครับ





ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณา

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
<p>1. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>ข้าพเจ้าขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ การออกหุ้น PP ของบริษัท แทนผู้ถือหุ้นว่า บริษัทสามารถจัดสรรหุ้นดังกล่าว โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ทราบรายละเอียด คือหุ้น PP ผู้ถือหุ้นไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลย บริษัทอาจจะไปเพิ่มกับใครก็ได้ ในวงจำกัด และราคาที่เราเสนอขึ้น ส่วนมากตาม ก.ล.ต.ก็จะบอกว่าใช้ราคาเฉลี่ย 7 วัน Discount ให้ 10% อย่างเช่นหุ้นตอนนี้ราคา 1.97 บาทต่อหุ้น อาจจะขายที่ราคา 1.77 บาทต่อหุ้นก็ได้ ขายแล้วปีหน้าก็เพียงแค่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยส่วนตัวแล้วข้าพเจ้ามองว่าหากบริษัทจะทำการเพิ่มทุน บริษัทสามารถเพิ่มทุนแบบปกติก็ได้ ทำไมเราจะต้องขอทำแบบขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อไปทำแบบ PP และไปทำเองล่วงหน้าและกำหนดราคาเอง และขายใครก็ไม่รู้ แล้วค่อยมาบอก หากจะถามว่าการทำอย่างนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบไหม ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าทำให้ผู้ถือหุ้นเสียเปรียบเพราะเราไม่ได้ซื้อในราคาพิเศษ เราซื้อในราคาปกติทางตลาดหุ้น และก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปขอเจ้านั้นเจ้านี้ ก็เลยอยากจะเสนอว่าการเพิ่มทุนอยากให้เพิ่มทุนแบบเป็นปกติได้หรือไม่</p>	<p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องของการออกหุ้น PP ทางบริษัทได้เลื่อนการออกมา 2 ครั้งแล้ว การออกหุ้น PP เป็นการออกในเชิงของการทำ ธุรกิจ และ Partner ที่บริษัทได้ติดต่อไว้ก็ยังคงมีความประสงค์ ที่จะร่วมทำธุรกิจกับบริษัท ว่าบริษัทมี Potential ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ข้อนี้ ก็ไม่ได้เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เพราะการออกหุ้น PP ดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงการออกหุ้น PP เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของหุ้นทั้งหมด เป็นลักษณะของการชักชวนกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพมาร่วมทำธุรกิจร่วมกัน การขอครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการขอใหม่ เป็นการขอตั้งแต่ปี 2564 และในปี 2566 นี้ ก็เป็นเพียงการขอขยายการจัดสรร ระยะเวลาออกไป ฝ่ายบริหารก็เห็นว่า ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สามารถกลับมาทำอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดเพียงแค่ 10% เท่านั้น ไม่มีผลที่จะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นเชิงธุรกิจที่เป็นการเพิ่มพันธมิตรเสียมากกว่า หากว่าเราประกอบธุรกิจโดยไม่มีพันธมิตรเลย ไม่ว่าจะจะเป็น ATP 30 กลุ่มบริษัท สบาย Global House และอื่นๆ ก็ยากที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตได้ จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา</p>
<p>2. นางสาวเจนเนตร เมธาวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะดังนี้</p> <p>2.1 โดยส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับการออกหุ้น PP</p> <p>2.2 บริษัทคงมีกลุ่มนักลงทุนไว้ในใจแล้ว อยากรู้ดี ถ้ามีบริษัทพันธมิตรมาแล้วก็อยากให้อยู่กับเรานานๆ ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ผู้ถือหุ้น PP เป็นกลุ่มนักลงทุน เมื่อได้หุ้นในราคาของตัวเองต้องการแล้ว พอถึงเวลาที่เรา ขาย ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆ เป็นพันธมิตรทางการค้ากันนานๆ ช่วยผลักดันธุรกิจให้โตไปด้วยกัน</p>	<p>2. ประธานฯ และผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุด</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น นี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยให้ใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,880,242	98.9825%
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0001%
3. งดออกเสียง	1,304,124	1.0174%
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น มีดังนี้

วัตถุประสงค์	:	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเงินรวม	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
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 หรืออาจเสนอขายเป็น



	โครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
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/หรือ ผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรกรเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (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

นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า วาระดังกล่าวนี้เป็นวาระมติเรื่องเดิม จากหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเคยมีการขอมติดังกล่าวมาแล้ว 2 ปี เรื่องการออกหุ้นกู้ เป็นนโยบายหลักของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเรื่องของการขยายแผนงาน จึงจำเป็นต้อง มีการวางแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไว้เพื่อรองรับแผนงานในอนาคต หากไม่มีการขยายแผนงาน ก็ยากที่จะมี Growth ในอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเอาไว้เพื่อรองรับแผนงานของบริษัทในอนาคต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น หากไม่จำเป็น บริษัทก็อาจจะไม่ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ตามหากจะมีการใช้ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ฝ่ายบริหารก็จะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ Public เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ ขอแสดงความเห็นความกังวลให้ที่ประชุมทราบว่า	1. ประธานฯ และผู้บริหารน้อมรับข้อเสนอแนะความเห็นของผู้ถือหุ้น และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา



<p>ภาระหนี้ในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 320 ล้านบาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารปีละประมาณ 16 ล้านบาท รวบรวมประมาณ 5% เมื่อเรากลักลับมาดูว่าปีที่เราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 735 ล้านบาท และปี 2562 เรามีรายได้ประมาณ 713 ล้านบาทก่อนที่โควิดจะมา ในปี 2561 ที่ว่าดีบริษัทยังมีกำไรเพียง 22 ล้านบาท ปี 2562 ก่อนโควิดบริษัทมีกำไรเพียง 7 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันดอกเบี้ยเรามีจำนวนถึง 16 ล้านบาท ที่นี้ถ้าเราออกหุ้นกู้ จะเป็นการสร้างภาระหนี้เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาก และเมื่อคิดคำนวณจำนวนดอกเบี้ยที่บริษัทจะต้องจ่าย คาดการณ์ว่าอาจจะทำให้บริษัทไม่มีกำไรในแต่ละปี และผู้ถือหุ้นที่จะรอकिनปันผลก็คงจะต้องรอผืนต่อไป</p> <p>จึงขอฝากไว้ในประชุมว่า การที่บริษัทจะเพิ่มภาระ เพิ่มหนี้เข้าไปอีกนั้น จะสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทที่จะมาสร้างกำไรได้หรือไม่ และเพียงพอที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีได้หรือไม่ หากเรามีแต่การเพิ่มการลงทุนขยาย สุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่มีปันผลไปอีกนาน อีกประเด็นเรื่องของการออกหุ้นกู้มีเรื่องของ Rolling เดียวนี้มีหลายบริษัทที่เกิด default เพราะว่าไม่ Rolling กันต่อเนื่อง และการที่ออกหุ้นกู้มา 800 ล้านบาท ในการที่จะหาเงินก้อน 800 ล้านบาท ก็เป็นภาระใหญ่ของบริษัท ไม่เหมือนกับการกู้ของธนาคาร สามารถเจรจาค่อยๆ ททย่อยจ่ายขอผ่อนไปได้ ถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะ Rolling ได้เรื่อยๆ ก็เป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกัน ขอฝากความเห็นไว้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา</p>	<p>นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายบริหารคงไม่ออกที่เดียวทั้งหมด 800 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมผลของการใช้งาน การลงทุนมากกว่า การขอออกหุ้น PP ก็ดีการขอออกหุ้นกู้ก็ดี เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือในการทำงานเสียมากกว่า ในฐานะผู้บริหารก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่า หากไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่พลิกผันเหมือนหลายปีที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าน่าจะพลิกฟื้นธุรกิจของบริษัทได้ในภายใต้นี้ อย่างไรก็ตามเรื่องของการออกตราดอกเบี้ย ก็ทำให้ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารจะถูกเสมอไป ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่สูงมากและมีการปล่อยค่อนข้างจะยากกว่าหลายปีที่ผ่านมา คิดง่ายๆว่า ขอเพื่อให้ฝ่ายบริหารมีอุปกรณ์ในการทำงานในการวางแผน การทำธุรกิจในอนาคต</p>
---	---

และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯจึงมอบหมายให้พิธีกรดำเนินการในส่วนของการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,880,242	98.9825%
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0001%
3.งดออกเสียง	1,304,124	1.0174%
4. บัตรเสียง	0	0




วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นใด

ประธานฯ จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท บริษัทน้อมรับข้อคิดเห็นต่างๆ ด้วยความเคารพเพื่อนำไปปฏิบัติปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จก้าวหน้าร่วมกัน จึงขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.00 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์)

ผู้บันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ถึง 13:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 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)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> 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 ของ ซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
- ไม่มี -	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ 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 ก่อนวันแรกของบริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

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

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเวโรนิก้า ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567

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/หรือ ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	13 มีนาคม 2567
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	30 เมษายน 2567
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ชัยภาส)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายชาติ ศรีพานิชกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 76 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2538



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

ประวัติการทำงาน :

ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท เอกรัฐวิศวรรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

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

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายวงศกร พิรุฬพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Strategic CFO รุ่นที่ 5 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Seminar Investment Promotion ประเทศญี่ปุ่น
The Business management in the Pacific Basin Corporation ประเทศญี่ปุ่น



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2562 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
อบรมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SME รุ่นที่ 2/2013

ประวัติการทำงาน :

ปี 2563 – ถึงปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2560 – 2561 CFO บริษัท ชาร์เตอร์สแควร์โฮลดิ้ง จำกัด
ปี 2555 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ธนาคารธนชาติ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้น 76,781 หุ้น คิดเป็น 0.03% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชนม์ ชโยภาส

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 35 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 104/2013

ประวัติการทำงาน :

ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์พี แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด

ปี 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จัดหางาน อาร์พีจีอบ จำกัด

ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์พี ทราสพอร์ตเทชั่น จำกัด

ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาออลด์ จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานราชา จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด

ปี 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ่ง ทัวร์ จำกัด



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท อาร์พี แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด

บริษัท จัดหางาน อาร์พีจีอบ จำกัด

บริษัท อาร์พี ทราสพอร์ตเทชั่น จำกัด

บริษัท เจ้าพระยาออลด์ จำกัด

บริษัท พลังงานราชา จำกัด

บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด

บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด

บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด

บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ่ง ทัวร์ จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : ถือหุ้น 5,522,343 หุ้น คิดเป็น 2.75% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : บุตรนายอภิชาติ ชโยภาส

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

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
- (ฅ) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 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 ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น 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 2567 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 หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาประชุมด้วยตนเอง 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 (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 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 หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่รับรองการลงลายมือชื่อ
 - 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 ซอยสุทธิพงษ์ 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 ซอยสุทธิพงษ์ 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 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
อายุ : 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ 2554 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ของสถาบันบัณฑิตศึกษากฎหมาย
ตั้งแต่ 2540 กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

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

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

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์



แผนที่ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์

เข้าได้ 2 ทาง

1. รัชดาภิเษก
2. ซ.จิปดัม - ซ.สุทธิพงษ์ 1/7

ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร



MAP VERONICA RESIDENCE HOTEL

2 way entry

1. Ratchadaphisek Road
2. Jip Damri - Sutthiphong 1/7

VERONICA RESIDENCE HOTEL
3rd floor 227 Ratchadaphisek Road
Ratchadaphisek Dindang Bangkok

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 ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ 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 ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทองรางค์ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 23 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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 ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

- ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 23 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายชาติ ศรีพานิชกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายวงศกร พิรุพันธ์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายอภิชนม์ ชโยภาส

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2567

- (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 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ 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.....ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
- (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 ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทอง จันทรางศุ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 23 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ 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 2566

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2566 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนำงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนำมติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. นายชาติ ศรีพานิชกร
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 2. นายวงศกร พิรุพันธ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 3. นายอภิชนม์ ชโยภาส
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนำมติขยายระยะเวลาการจ่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(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
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโร
นิกาเรสซีเด็นท์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน 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
(.....)



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม

แบบขอรับรายงานประจำปี 2566 แบบรูปเล่ม

ชื่อ.....สกุล.....

สถานที่จัดส่ง.....

.....
.....

เลือกฉบับภาษา ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ

นำส่งกลับบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 505 หรือ
e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2566 ให้ท่านต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 281 อาคารชโยภาสซอยสุทธิพงษ์ 1
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD

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

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

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2566

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 (เห็นกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) 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

