

หนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



AGM

2025

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น.

ณ โรงแรม เวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3

เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

AWAYS ON THE GO

วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 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 2567 แบบรูปเล่ม
 11. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดให้มีงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2567 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,156	1,206	1,171	1,193	1,235
หนี้สินรวม	650	661	538	485	431
ส่วนของผู้ถือหุ้น	506	544	633	708	804
รายได้จากการดำเนินงาน	619	556	526	365	497
รายได้รวม	624	565	534	373	504
กำไรสุทธิ	-41	-89	-75	-110	-78
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-0.21	-0.44	-0.37	-0.55	-0.39

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 46.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.23 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	-46.01	-84.98	-79.63	-108.53	-74.01
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	-102.02	-56.67	28.31	107.94	217.42
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.81	200.81	200.81	200.81	200.81
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	0	0	0	0	0
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0	0	0	0
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.23	-0.42	-0.40	-0.54	-0.37
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0%	0%	0%	0%	0%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2568 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3 นายพานิช พงศ์พิโรดม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
4 นายชัยวุฒิ จิตราคนี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นี้นับรวมทั้ง 4 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 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพานิช พงศ์พิโรดม และนายชัยวุฒิ จิตราภาณี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 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 2565 – 2568

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
	ปีที่เสนอ			
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
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	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 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 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 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปีทุกปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	-
นาย จิโรจ ศิริโรโจจน์	5113	-
นางสุมนา เสนิงวงศ์ ณ อยุธยา	5897	-
นายโกมินทร์ ลีนปราชญา	3675	-
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	-
นางสาวกชมน ชุ่นห้วน	11536	-
นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	-
นางสาวกัญจน์วราภ คัคคีศรีบวร	13273	-
นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปีรวมบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาส ปี 2566-2568

รายละเอียด	หน่วย	บ.พีวี ออดิท		บ.กรินทร์ ออดิท	หมายเหตุ
		2566	2567	2568	
<u>1 บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)</u>					
1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	700,000	700,000	840,000	
1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	660,000	660,000	810,000	ไตรมาสละ 270,000 บาท
<u>2 บริษัท อาร์พี ทราเวลสปอร์ทเทชั่น จำกัด</u>					
2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	250,000	250,000	280,000	
2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	165,000	165,000	180,000	ไตรมาสละ 60,000 บาท
<u>3 บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จำกัด</u>					
3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	90,000	
3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	60,000	ไตรมาสละ 20,000 บาท
<u>4 บริษัท อาร์พี แมนเนจเม้นท์ 2022 จำกัด</u>					
4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	75,000	
4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	45,000	45,000	45,000	ไตรมาสละ 15,000 บาท
5 งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	150,000	150,000	-	
6 งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	120,000	120,000	-	ไตรมาสละ 40,000 บาท
7 งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(บาท)	140,000	140,000	120,000	
และการควบคุมเฉพาะระบบงาน					
รวมค่าตอบแทน	(บาท)	2,520,000	2,520,000	2,500,000	ราคาลดลงจากปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้แก่ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นาย จิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนา เสนิงศ์ ณ อยุรยา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ดั้นปราชาญา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ 11181 และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายวิเชียร ประพาศนิช ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วาท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือ นางสาววงกข รัฐ สรรวมศิริ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13512 และ/หรือ นายธนาทิตย์ รัชเสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13646 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และเห็นควรอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปีรวมบริษัทย่อย

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 เพื่อให้ใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 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. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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

นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการเพิ่มทุนมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมิได้มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแต่ประการใด โดยในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกไป 1 ปี และจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ประกอบกับปีที่ผ่านมายังมิได้มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ทำเลขาฯเฟอรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2568 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม 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



(ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทร์วางศ์)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสควาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ทำเลขาฯเฟอรี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์
ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธนารัตน์ เจริญรัฐ รับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และก่อนที่จะเข้าสู่การ
ประชุมพิธีกรได้เชิญให้ที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น และลำดับต่อไป พิธีกรได้ทำการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ เบื้องต้น ดังนี้

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

โครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดำรง
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวม
ทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สาย
งาน ได้แก่ สายงานปฏิบัติการเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบัญชีและ
การเงิน และสายงานอำนวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ในการประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 38 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้
128,114,892 คิดเป็นร้อยละ 63.7985% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการ
ปฏิบัติในการประชุม พิธีกรได้เรียนชี้แจง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้ง
กฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย /ไม่เห็นด้วย/
หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ใน
กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น
จะถือการลงคะแนндังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้ นายสุวิชาญ นามหงษา เป็นพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และคัดค้านเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

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

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น 100% ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีระพร พ่วงเจริญ

ลำดับต่อไป พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นว่า สวัสดิ์ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เป็นอีกวาระหนึ่งที่เป็นการนัดหมายประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เบื้องต้นขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาสละเวลาให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ขออนุญาตที่ประชุมขอเริ่มประชุมตามระเบียบวาระครับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 29 หน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือเสนอให้ข้อคิดเห็นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,155,030	98.9194%
2. ไม่เห็นด้วย	1,400,000	1.0806%
3.งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชโยภาส และนายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่ 2 วาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

การดำเนินงานของบริษัท ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ (Business Units) ประกอบด้วย

1 ธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่(Ferry) และท่าเรือ (Ferry Port)

โดยบริษัทมีเรือ Ferry ทั้งหมด 15 ลำ และท่าเทียบเรือ 3 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าเรือดอนสัก 2) ท่าเรือเกาะสมุย และ 3) ท่าเรือเกาะพะลวย มีเส้นทางเดินเรือเฟอร์รี่ 4 เส้นทาง ได้แก่

- เส้นทาง ดอนสัก - เกาะสมุย – ดอนสัก
- เส้นทาง ดอนสัก - เกาะพะงัน – ดอนสัก
- เส้นทาง เกาะสมุย - เกาะพะงัน – เกาะสมุย
- เส้นทาง ดอนสัก - เกาะพะลวย – ดอนสัก (เป็นเส้นทางที่เปิดใหม่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา)

2 ธุรกิจขนส่งTransport

ธุรกิจการขนส่งรถโดยสาร Transport เป็นธุรกิจเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถและเรือ เช่น การขนส่งรถโดยสารจากสนามบินสุราษฎร์ธานีมายังท่าเรือเฟอร์รี่ และการขนส่งรถโดยสารจากสนามบินนครศรีธรรมราชมายังท่าเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งจากจุดอื่นๆอีกหลายเส้นทาง เช่น จากสถานีขนส่งบขส.ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากจังหวัดใกล้เคียง และมีการให้บริการรถเช่าเหมาสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะเดินทางที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการ เดินทางขนส่งผู้โดยสาร Transport ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับพันธมิตรธุรกิจขนส่งจากกรุงเทพฯมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเชื่อมต่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่ และไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะพะลวย ซึ่งเป็นรายได้เสริมในปีที่ผ่านมา

3 ธุรกิจขนส่งพัสดุลิสสินค้า Logistic

ธุรกิจการขนส่งพัสดุลิสสินค้า ในปีที่ผ่านมาได้มีการขยายภาคการขนส่งพัสดุลิสสินค้าให้มากขึ้น โดยเส้นทางในการขนส่งจะเป็นเส้นทางหลักกล่าวคือ จากสุราษฎร์ธานีเข้าสู่เกาะหลักๆทั้ง 3 เกาะได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะพะลวย

Business Update

- เปิดบริการท่าเทียบเรือเกาะพะลวย

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นขยายเส้นทางเดินเรือข้ามฟากใหม่ เพื่อให้บริการเดินทางขนส่งทางน้ำจากฝั่งเมืองไปยังเกาะต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครอบคลุมและสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางดอนสัก-เกาะพะลวย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของคนในพื้นที่ รวมทั้งการคมนาคมขนส่งสินค้าอุปโภค บริโภค จากฝั่งมายังเกาะ

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นอกจากเกาะสมุยและเกาะพะงัน ซึ่งเปิดให้บริการในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ระยะเวลาเปิดให้บริการทุกวัน วันละ 1 เที่ยว (ไป-กลับ) เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากคนในพื้นที่เกาะพะลวย และนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการตอบรับค่อนข้างดี โดยได้ร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการที่พักโฮมสเตย์บนเกาะพะลวย จัดทำแพ็คเกจร่วมกัน เพื่อช่วยกันประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะพะลวยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น



เปิดบริการท่าเทียบเรือเกาะพะลวย และบรรยากาศลูกค้าที่ใช้บริการเรือเฟอร์รี่เส้นทางดอนสัก-พะลวย-ดอนสัก

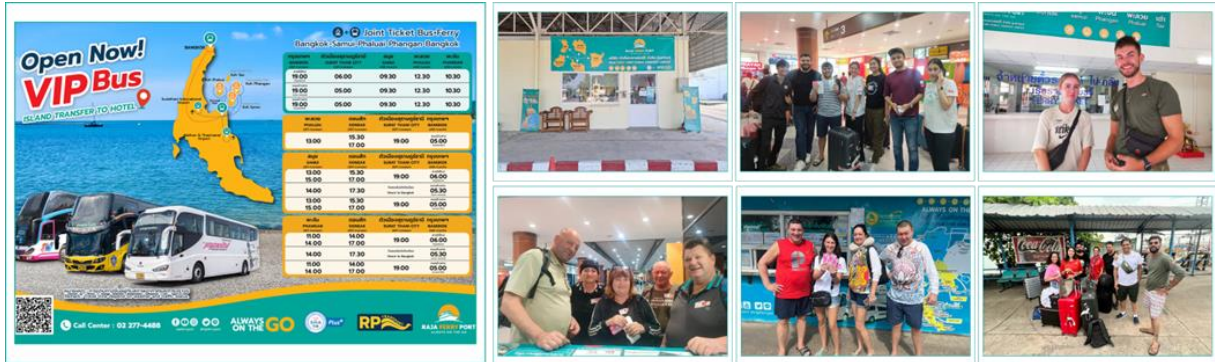


Business Update ต่อมาคือ การซื้อเรือ ‘อาร์พีเอ็กซ์1’ เข้าประจำการกองเรือ

บริษัทฯ ได้ทำการตกลงซื้อเรือจากประเทศจีน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เพื่อนำเข้ามาประจำการเพิ่ม เป็นลำที่ 15 ในกองเรือของท่าเรือราชาเฟอร์รี่ โดยจดทะเบียนในชื่อ “อาร์พีเอ็กซ์1” ซึ่งเป็นไปตามแผนขยายกองเรือ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการเดินเรือเส้นทางใหม่ “ดอนสัก - เกาะพะลวย - ดอนสัก”



ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มเครือข่ายพันธมิตรการบริการให้ครอบคลุม โดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาตลาด และขยายเครือข่ายการให้บริการขนส่งผู้โดยสาร โดยการเพิ่มเส้นทางบริการรถโดยสารรับ-ส่งในจุดหมายปลายทางที่เป็น ความต้องการของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว เพื่อรักษาตำแหน่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในการเป็น “Island Gateway” และยังเป็นการสร้างรายได้เพิ่ม



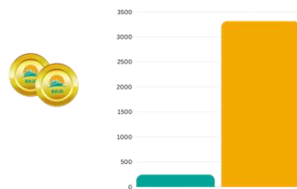
Business Update ในด้านธุรกิจรถขนส่งพัสดุลินค้า Logistic

บริษัทได้จัดหารถส่งของและจุดให้บริการรับ-ส่งสินค้า/พัสดุเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายงานที่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน RPT Logistic มีกองรถโลจิสติกส์ของตัวเองให้บริการกว่า 12 คัน พร้อมให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุในเส้นทางตัวเมือง สุราษฎร์ธานี (ตัวเมือง) , ดอนสัก , เกาะสมุย , เกาะพะงันและเกาะพะลวย

นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครรถร่วมบริการในพื้นที่ เพื่อช่วยจัดส่งสินค้า รองรับบริการขยายงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดตามวิถีชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ และรองรับการให้บริการแก่พันธมิตรในกลุ่มขนส่ง โลจิสติกส์และกลุ่มค้าปลีกชั้นนำ เช่น KERRY , NIM Express , TP Logistic , Home Pro และ Global House ในการช่วยจัดส่งสินค้าและพัสดุในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน รวมทั้งหมดกว่า 40 คัน



Business Update ต่อมาคือ การพัฒนาการใช้งาน RAJA POINT ผ่านแอปพลิเคชัน Freedom World อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เป็นบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทฯ เปิดซื้อตั๋วโดยสารเรือเฟอร์รี่ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นรายแรกในธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ของไทย ในปี 2565 (ก.ค.2565) บริษัทฯ ได้ทำโปรโมชั่น และเพิ่มฟีเจอร์การใช้งาน Top Up อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานสามารถเติมเงินเข้าวอลเล็ตได้เอง ทำให้ปี 2566 สมาชิกที่เปิดใช้งานเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็น 3,316 บัญชี จากช่วงเริ่มต้นในปี 2565 ที่มีเพียง 250 บัญชี ปัจจุบัน (ณ 10 เม.ย.2567) มีสมาชิกที่เปิดและใช้งานวอลเล็ต (Raja Ferry) รวมกว่า 3,341 บัญชี



ในด้านการพัฒนาระบบ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ Application Programming Interface หรือ API กลาง

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการขนส่งครบวงจร บริษัทฯ จึงได้ลงทุนพัฒนาระบบเชื่อมต่อเข้ากับ เว็บไซต์ของพันธมิตร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ทั้งลูกค้ากลุ่มสายการบินที่สามารถทำการซื้อตั๋วเครื่องบิน ตัวโดยสารรถรับ-ส่งจากสนามบิน และตัวโดยสารเรือเฟอร์รี่ ได้ในการจองครั้งเดียว

นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระบบ API กลาง เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Online Travel Agent หรือ OTA รายใหญ่ อย่าง 12go , Bookaway และ Bus Online Ticket เพื่อทำการจองตั๋วรถโดยสารในเส้นทางต่างๆ ทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ , เส้นทางอันดามัน (กระบี่ / ภูเก็ต / หาดใหญ่) รวมทั้งเส้นทางต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะ เป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ

ในส่วนของผลประกอบการในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากกิจการรวมทั้งสิ้น 565.32 ล้านบาท โดยมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 และ 2564 ตามลำดับ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 534.19 ล้านบาท และในปี 2564 มีรายได้ จำนวน 372.81 ล้านบาท

ประเภทรายได้	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ	345.11	483.08	517.97
รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร/Logistics	4.40	23.51	21.44
รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ	15.24	19.29	16.44
รายได้อื่น	8.06	8.31	19.47
รายได้รวม	372.81	534.19	565.32

โดยผลประกอบการรายได้รวมนั้น แบ่งออกเป็น ประเภทรายได้ดังนี้

- 1 รายได้จากการให้บริการเดินเรือ จำนวนทั้งสิ้น 517.97 ล้านบาท
 - 2 รายได้จากการให้บริการรถโดยสารโลจิสติกส์ จำนวน 21.44 ล้านบาท
 - 3 รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ จำนวน 16.44 ล้านบาท และ
 - 4 รายได้อื่น จำนวน 19.47 ล้านบาท
- รวมเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 565.32 ล้านบาท

ในส่วนของผลประกอบการรายได้จากการให้บริการเดินเรือในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายได้จากการเดินเรือ ทั้งหมด 4 เส้นทาง แบ่งออกเป็น เส้นทางที่ 1) เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย มีรายได้ทั้งสิ้น 332.76 ล้านบาท 2) เส้นทาง ดอนสัก-เกาะพะงัน มีรายได้ 170.71 ล้านบาท 3) เส้นทางเกาะสมุย -เกาะพะงัน 14.50 ล้านบาท และ 4) เส้นทางดอนสัก - เกาะพะลวย มีรายได้ 0.03 ล้านบาท รวมเป็นรายได้รวมทั้งสิ้น 518 ล้านบาท

รายได้แยกตามเส้นทางในการให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)			
เส้นทาง	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย	204.66	275.52	332.76
เส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน	113.98	170.47	170.71
เส้นทางเกาะสมุย -เกาะพะงัน	26.47	37.09	14.50
เส้นทางดอนสัก -เกาะพะลวย	-	-	0.03
รวม	345.11	483.08	518.00

โดยเส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงัน บริษัทได้ให้บริการจนถึงช่วงกลางเดือนเมษายน 2566 ภายหลังได้หยุดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากเรืออาร์ 10 ได้เกิดประสบอุบัติเหตุ ตัวเรือกระแทกกับท่าเรือ ทำให้ตัวเรือเสียหาย ทำให้มีกองเรือไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องงดการให้บริการในเส้นทางเกาะสมุย-เกาะพะงันเป็นการชั่วคราว ในส่วนทางเส้นทางดอนสัก-เกาะพะลวยนั้น ด้วยงานการซื้อเรือ 'อาร์พีเอ็กซ์1' การนำเรือเข้ามาล่าช้ากว่ากำหนด บริษัทจึงได้เปิดให้บริการเส้นทางดังกล่าวในช่วงปลายปี 2566 จึงทำให้เห็นได้ว่า รายได้ในเส้นทางดอนสัก-เกาะพะลวย ปีที่ผ่านมาไม่มากนัก

ในส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย

ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 499.4 ล้านบาท

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวนทั้งสิ้น 29.68 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวนทั้งสิ้น 87.94 ล้านบาท และ

มีค่าใช้จ่ายอื่น จำนวน 20.07 ล้านบาท ซึ่งเป็นประมาณการค่าปรับจากคดีความ ตามหลักทางบัญชี เนื่องจากบริษัทรับรู้ค่าความเสียหายจากคดีฟ้องร้องที่เกิดขึ้น จากข้อพิพาทกรณีที่ดินกรรมสิทธิ์ทางทะเลและชายฝั่ง ยื่นฟ้องบริษัท และพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยศาลได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชำระเงินค่าเสียหาย ประมาณ 12 ล้านบาทเศษ รวมดอกเบี้ยและอื่นๆ ตามคำพิพากษา จึงตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย ดังกล่าวไว้ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 20.07 ล้านบาท และ

ค่าใช้จ่ายต่อมาเป็นต้นทุนทางการเงิน 29.32 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมาต้นทุนหลัก ที่ยังเป็นปัญหาสำหรับบริษัท ก็คือต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลสูงสุดช่วงต้นปี 2566 อยู่ที่ราคาสูงสุด 34.19 บาท/ลิตร แม้ว่าจะมีการประกันราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร แต่ก็ยังคงเป็นราคาที่สูงสำหรับต้นทุนในการให้บริการ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายอะไหล่ และค่าใช้จ่ายซ่อมแซมเรืออยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน

ส่งผลให้ผลประกอบการของปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 40.7 ล้านบาท และบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสำหรับปีทั้งสิ้น 89.06 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานบริษัทตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายทรงพล สุคนธพงศ์ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้ 1.1 เรียนสอบถามเรื่องอายุเฉลี่ยของเรือที่ให้บริการประมาณ 40 ปี ค่อนข้างสูง และมี Maintenance Cost ต่อลำที่สูงเช่นกันสอบถามว่า หลังจากที่เรานำเรือมาให้บริการนั้น ระยะเวลาคืนทุนจะมีกี่ปี และน้ำมันดีเซลที่เป็นต้นทุนหลักของบริษัทนั้น ถ้าเกินกี่บาทต่อลิตรจะส่งผลให้ Ebit Margin เป็นลบ	1. นายอภิชาติ ขโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 1.1 กองเรือบริษัท ประกอบไปด้วยเรือที่มีอายุมากและเรือมือสองที่มีอายุไม่มากนัก ซึ่งเป็นเรือที่ประจำการใหม่สำหรับบริษัท โดยเฉลี่ยแล้วอายุการใช้งาน หลังจากที่เรานำเรือเข้ามาเรือจะมีอายุการใช้งานประมาณ 30 ปี ขึ้นอยู่กับการ maintenance ว่าเพียงพอหรือไม่ ภายหลังที่บริษัทได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริษัทก็มีแผนที่จะต่อเรือลำใหม่อยู่แล้ว ถ้าถามเรื่องของ Financial Projection การต่อเรือ เนื่องจากเกิดสถานการณ์ โรคติดต่อร้ายแรงโควิด 19 ในปี 2563 ทำให้งาน

1.2 เรียนสอบถามให้ผู้บริหารช่วยอัปเดตผลการลงทุนโครงการทำเรือเกาะพะลวย ว่าเป็นอย่างไร และจุด Break Even เมื่อเปิดดำเนินการแล้วจะเป็นอย่างไร และถ้าปัจจัยราคาน้ำมันยังสูงเหมือนที่ผ่านมา บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไร ในการแก้ปัญหาการเข้าลงทุนโครงการนี้

1.3 ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีประกันช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างหรือไม่ แต่รายได้หลักจากการเดินเรือหายไป บริษัทไม่สามารถใช้ทรัพย์สินหลักในการสร้างรายได้ บริษัทมีวิธีป้องกันความเสี่ยงที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนจากเรือที่เสียหายไปและใช้เวลาซ่อมงานได้อย่างไร (อุบัติเหตุเรืออาร์ 10 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566 ที่ลมหัดกระแทกกับท่าเรือนั้น เรียนสอบถามว่ามูลค่าความเสียหายและสามารถใช้งานเรือเข้าสู่โปรแกรมรอบการเดินเรือปกติได้เมื่อใด)

Projection ดังกล่าวล่าช้าออกไป ทำให้ในขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถที่จะต่อเรือได้ตามที่ได้วางแผนไว้ อย่างไรก็ดี บริษัทขอยืนยันว่า แผนงานบริษัทในอนาคตบริษัท จำเป็นจะต้องต่อเรือลำใหม่มาให้บริการ เนื่องจากทุกวันนี้ ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แพงเป็นปัญหาในการบริหาร และหลายบริษัทที่ทำธุรกิจการเดินเรือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หลายบริษัทก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ธุรกิจการเดินเรือ มีความเปลี่ยนแปลงมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ Safety เรือที่เพิ่มขึ้นมากนับตั้งแต่มีเหตุการณ์อุบัติเหตุหลายครั้งในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรือบริษัทหรือเรือบริษัทอื่น

เดิมบริษัท Safety Maintenance ในส่วนของอุปกรณ์ อยู่ที่ประมาณ 2-3 แสนบาทต่อลำต่อปี แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปค่าใช้จ่ายในส่วนของ Safety Maintenance cost ของเรือแต่ละลำตกอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านถึง 1 ล้านกว่าบาทต่อลำต่อปี หากจะถามว่า มีผลผูกพันจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือไม่ บริษัทขอยืนยันว่า ยังคงมีผลผูกพันกับระดับต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากธุรกิจเดินเรือหลักของบริษัท มีการกำหนดค่าโดยสารโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งค่าโดยสารดังกล่าวสัมพันธ์กับ อัตราราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลต่อลิตร โดยปีที่ผ่านมาเป็นที่ทราบเป็นอย่างดีว่า บริษัทมีสต็อกน้ำมันเป็นของตัวเอง โดยมีการใช้น้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันเตาในสัดส่วนที่บริษัทกำหนดเอาไว้ ในปีที่ผ่านมาเกิดอุปสรรคในการใช้น้ำมันดังกล่าวในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย กล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้แก้ปัญหาเรือควั่นดำเรือฝุ่น PM 2.5 ให้เรือที่ออกให้บริการจะต้องไม่มีปัญหาควั่นดำ จึงส่งผลกระทบกับสูตรการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงของบริษัท ต้องใช้น้ำมันดีเซลล้วน เพื่อไม่ให้เกิดควั่นดำ พร้อมทั้งบริษัทต้องเปลี่ยนเครื่องจักรใหญ่เรือใหม่ เพื่อลดปัญหาการเกิดควั่นจากการเผาไหม้ไม่หมด จากเครื่องจักรเก่า ซึ่งปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปลี่ยนเครื่องยนต์เรือไปแล้วประมาณ 2-3 ลำ ซึ่งอนาคตบริษัทก็ต้องเปลี่ยนจนครบทุกลำ วันนี้ฝ่ายบริหารพยายามที่จะประคับประคอง ให้ผ่านพ้นปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด 19 และปัญหาเรือบริษัทที่เสียหายจากอุบัติเหตุ และจากผลกระทบจากปัญหาสงครามในต่างประเทศที่ส่งผลให้ต้นทุนต่างๆรวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอะไหล่อยู่ในระดับสูง

จากการบริหารงานรายปีที่ผ่านมา บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทยังคงจำเป็นที่จะต้องต่อเรือลำใหม่ ลำหนึ่งประมาณ 300-

400 ล้าน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือไปอีกประมาณ 15 ปี ซึ่งต่างกับการที่บริษัทมีเรือเก่าแต่ต้องซ่อมทุกปี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมก็สูงขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งจะต้องรองรับกับปัญหาในส่วนของค่าใช้จ่าย Safety เรือ ที่เพิ่มขึ้นทุกปี เช่น จะต้องมีการเซ็นเซอร์อยู่ในเครื่องยนต์ ต้องต่อเซ็นเซอร์ไปยังสะพานเดินเรือ ต้องมี GPS ส่งข้อมูลไปยังกรมเจ้าท่า เกิดเหตุการณ์อะไร กรมเจ้าท่าจะต้องรู้ต้องทราบภายใน 5 - 10 นาที และทุกครั้งที่ออกเดินเรือ ออกจากท่าเรือ ทุกครั้งจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบ ไม่งั้นเดินเรือไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งหมดทุกอย่างเป็นต้นทุนของบริษัททั้งหมด เป้าหมาย คืออนาคต จะต้องมีการต่อเรือลำใหม่ วันนี้เราพยายามประคับประคองให้บริษัทรอดจากเศรษฐกิจ ในขณะนี้เสียก่อน

1.2 บริษัทเปิดให้บริการเดินเรือครั้งแรกในเที่ยวดอนสัก-เกาะพะลวย รายได้วันละ 5,000 บาท ปัจจุบันรายได้อยู่ที่วันละ 40,000 กว่าบาท และคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น ปัจจุบันแรกก็คือ เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ถูกควบคุมค่าโดยสาร ไม่ได้ควบคุมเวลาการเดินทาง และที่โชคดีไปกว่านั้นคือ เกาะดังกล่าวเป็นเกาะพื้นที่เขตนอุทยาน อนาคตจะมีถนนสร้างใหม่เพิ่มขึ้น 6 เส้น และจะมีวัดที่มีมูลค่าในการลงทุนสูงสร้างหลายล้านบาท จะมีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร บนเกาะพะลวย ซึ่งจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่สำคัญในอนาคตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และที่หลายท่านยังไม่ทราบก็คือ ตอนนี้เกาะพะลวยมีไฟฟ้าใช้งานได้แล้ว ถนนทุกเส้นทางมีไฟส่องสว่าง แต่ตอนนี้ยังขาดปัจจัยเรื่องน้ำประปา และการจัดการขยะ

ปัจจุบันบริษัทมีการขนส่งน้ำขายอุปโภคและบริโภคเข้าสู่เกาะพะลวยทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม น้ำบริโภค น้ำใช้อาบ มีการขายน้ำแข็งในพื้นที่เกาะ วันละ 40-50 กระสอบ กระสอบละ 100 กิโลกรัม เนื่องจากในพื้นที่เกาะไม่สามารถผลิตน้ำแข็งได้ บริษัทประสงค์อยากที่จะวิ่งเที่ยวเรือเกาะพะลวยให้เพิ่มมากขึ้น แต่ปัจจุบันยังคงจำเป็นต้องวิ่งวันละเที่ยว เนื่องจากปริมาณนักท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอต่อการลงทุนเดินเรือให้บริการมากกว่านี้ แต่จากประสบการณ์ฝ่ายบริหาร คาดการณ์ไว้ว่า ลักษณะใกล้เคียงกับเกาะพีพีในจังหวัดกระบี่ เวลาเจริญเติบโต จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ยกตัวอย่าง 2 ประเด็นหลักให้เห็นชัดขึ้น กล่าวคือ 1.

ที่ดินของธนารักษ์ มีการขายสิทธิในการเช่าที่ดินธนารักษ์ เดิมประมาณ 1 - 2 ล้านบาทต่อไร่ ปัจจุบันราคาสูงถึงไร่ละ 20 ล้านบาท มีผู้ประกอบการหลายคนสนใจที่จะไปทำโรงแรม รีสอร์ทบนเกาะอีกจำนวนมาก 2. ในส่วนความสวยงามของเกาะ เกาะพะลวยมีความโดดเด่นเรื่องนกเงือกที่มีจำนวนมาก มีถ้ำลอดใกล้หมู่เกาะอ่างทอง เป็นที่ท่องเที่ยวที่สุราษฎร์ธานีที่มีฝรั่งเข้าไปท่องเที่ยวเริ่มมากขึ้น เป็นเกาะที่ อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม เจ้าของสวนยีนดี ที่สอนการปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง มีชาวต่างชาติที่เป็นชาวยุโรปให้ความสนใจมาเรียนกับท่านจำนวนมาก สมัยก่อนมาปฏิบัติธรรมทุกเดือน ที่เกาะพะลวย อนาคตจะมาปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นอาจจะทุกอาทิตย์

หากถามว่าต้องใช้เวลาไหม จากตัวเลขก็เห็นได้ว่าจาก 5,000 บาท กลายมาเป็น 40,000 บาทต่อวันก็ถือว่ามีการพัฒนาที่ดีขึ้น ซึ่งจากการที่สอบถามผู้ประกอบการต่างๆ ในเกาะพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันก็ให้ความสนใจที่จะไปเปิดธุรกิจบนเกาะพะลวยด้วยเช่นกัน และปัจจุบันงานก่อสร้างบนเกาะก็เริ่มเพิ่มมากขึ้น

1.3 เรือ R10 เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเรือกำลังเข้าเทียบท่า ด้วยเรือถูกกระแสลมกระแสน้ำพัดท้ายเรือ ระหว่างกำลังเข้าท่าเรือ ทำให้ตัวเรือกระแทกกับท่าเทียบเรืออย่างแรง ทำให้ตัวเรือเสียหายน้ำเข้าตัวเรือ ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ในส่วนของประกันบริษัทมีแน่นอน แต่ปัญหาดอนนี้ก็คือ จากประสบการณ์กำลังตัดสินใจอยู่ว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือ ต้องใช้เงินประมาณ 30-40 ล้านบาท กับการขายเป็นซากเรือออกไป บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาตัดสินใจ ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหน แต่จากประสบการณ์ ก็พอจะทราบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ หากเขาเรือที่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาให้บริการลูกค้าก็จะมีกังวลและไม่กล้าใช้บริการ

ขอเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยภายนอก ด้านกลุ่มลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงให้ทราบเพิ่มเติมว่า ลูกค้าชาวยุโรป ลูกค้ากลุ่มชาวจีน ไม่เหมือนเก่า ลูกค้าน้อยลง ลูกค้าจากแถบยุโรปที่มาใช้บริการนั้น มีการเข้าพักค้างคืนที่น้อยลง และลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน นั้น ไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบิน ส่วนใหญ่จะเดินทางด้วยรถทัวร์เป็นหลัก จากถนนข้าวสาร ทุกวันนี้เครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปสุราษฎร์ธานี ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 - 4,000 บาท แต่นั่งรถทัวร์ประมาณ 2,500 บาท รถทัวร์ก็ไม่ได้ถูก ยกเว้น รถของบขส. ในส่วนของ

	รถทัวร์ที่กล่าว ออกจากถนนข้าวสารช่วง ประมาณ 20:00 น. - 21:00 น. พฤติกรรมลูกค้าค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไปมาก หลายปีที่ผ่านมา จึงเห็นได้ว่า สิ่งที่บริษัทขาดหายไปคือ กลุ่มลูกค้าที่เป็นประเภทนักท่องเที่ยวลดลง การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไม่เหมือนเก่า แต่บริษัทยังมีธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ ซึ่งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
2. นางสาวสุพัตรา สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ อยากทราบเรื่องการต่อเรือใหม่ ไม่ทราบว่าเป็นเรือประเภทเรือไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องมลภาวะ ที่บริษัทกำลังแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเตา หรือว่าแพงเกินไปหรืออย่างไร ขอทราบแนวความคิดของบริษัทว่าเป็นอย่างไร	2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า หากจะถามว่าต่อเรือไฟฟ้าได้หรือไม่ แจ้งให้ทราบว่าสามารถต่อได้ ในโลกใบนี้มีการต่อเรือไฟฟ้าอยู่ 3 แห่ง ก็คือ 1 ประเทศสวีเดน 2 ประเทศเยอรมัน 3 ประเทศจีน แต่การต่อเรือประเภทเรือไฟฟ้าไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาในการต่อและค่าโดยสารที่คาดว่าจะได้รับ เนื่องจากค่าต่อเรือไฟฟ้ามีมูลค่าสูงถึงพันล้านบาท เมื่อเทียบกับเรือบริษัท เรือใช้น้ำมันอย่างอาร์ 12 ค่าใช้จ่ายในการต่อเรือจะอยู่ที่ประมาณ 300-400 ล้านบาท ปัญหาของเรือไฟฟ้าก็คือการชาร์จไฟฟ้า ซึ่งทางยุโรปตัวชาร์จค่อนข้างที่จะมีราคาสูง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการเดินเรือยังคงจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นหลัก ซึ่งสมัยก่อนบริษัทก็มีการใช้น้ำมันประเภทน้ำมันทดแทน หรือที่เรียกว่าน้ำมันไบโอดีเซล ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หากดูราคาน้ำมันดีเซลในตอนนี้ จะเห็นว่า ใกล้เคียงอยู่ในช่วงของ Trigger Point แล้ว หากอยู่ในระดับ ที่ Trigger Point บริษัทจะกลับมาทำน้ำมันไบโอดีเซลทันที แต่ตอนนี้ยังไม่คุ้มค่าในการทำ
3. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ กระผมไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัทมาประมาณ 5-6 ปีแล้ว กระผมขอเสนอว่า ไม่อยากให้บริษัทพูดถึงการต่อเรือลำใหม่ เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ กระผมเคยมีประสบการณ์ในการซื้อเรือเก่าจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว วันนี้กระผมอายุ 78 ปีแล้ว เรือที่วิ่งอยู่ในประเทศไทย กระผมได้ไปซื้อมาหลายลำ เป็นเรือประเภท 4,000 – 5,000 ตันกรอส สมัยก่อนยังมีราคาไม่สูงมากนัก ข้าพเจ้าเห็นว่าการต่อเรือใหม่ ยังไม่มีโอกาสเลย ซึ่งปัจจุบันเรือมือสองยังราคาไม่สูงมากนัก การที่เราจะขายสินค้าในราคาถูกแล้วต่อเรือใหม่ในราคาแพง กระผมยังไม่เห็นด้วย ซึ่งเรือมือสองยังมีราคาที่เหมาะสมกับการให้บริการธุรกิจเมื่อเทียบกับราคาค่าโดยสาร ครั้งล่าสุดที่กระผมได้เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ทราบว่าบริษัททำธุรกิจกับบริษัทแอร์เอเชีย ยังมีธุรกิจดังกล่าวร่วมกันอยู่หรือไม่	3. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะและข้อติชมดังกล่าว ในส่วนเรื่องของการทำธุรกิจกับบริษัทแอร์เอเชีย ยังคงมีการขายตัวร่วมกันอยู่ แต่ช่วงหลังธุรกิจการบินมีราคาสูงกว่ามาก

กระผมเป็นอาสาตำรวจท่องเที่ยว และกระผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเขาค่อนข้างชมการให้บริการของบริษัท ที่ให้บริการไปยังเกาะพะลวย การบริการค่อนข้างจะดี	
4. นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 4.1 บริษัทมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องเพิ่มเรือ ที่มีอยู่เดิมเพียงพอหรือไม่ 4.2 เรือที่มีปัญหาประสบอุบัติเหตุ ที่คาดว่าไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซมเรือ ก็เห็นควรจะต้องตัดสินใจไปเลย และเอาเงินดังกล่าวตรงนั้นไปใช้ในส่วนอื่น ได้หรือไม่อย่างไร 4.3 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนมาหลายปีแล้ว มีนโยบายอย่างไรในการเพิ่มรายได้ จากท่าเทียบเรือหรือไม่ อย่างไรบริษัทได้มีการเผยแพร่ข่าวว่า มีการทำท่าเทียบเรือเพิ่ม และบริเวณท่าเรือเราสามารถหารายได้หรือไม่ 4.4 กระผมเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทมานานแล้ว และมีความไม่สบายใจอย่างมากต่อผลประกอบการปีที่ผ่านมา ที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 4.5 เรื่องที่ดินของบริษัท ที่มีโครงการปลูกพืชกระท่อม ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้าง 4.6 ในกรณีที่ยกเลิกโครงการพืชกระท่อมไปแล้ว อย่างไรก็ดี ในส่วนของทรัพย์สินที่ดิน ขอให้บริษัทลองคิดค้นวิธีที่จะทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ช่วยทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ จากทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่ 4.7 ขอสอบถามเรื่องการตีราคาที่ดิน ตามที่แจ้งว่า ที่เกาะพะลวย มีมูลค่าที่ดินเพิ่มสูงมากขึ้น อยากทราบว่าที่ดินของบริษัท มีการปรับปรุงในการตีราคา หรือไม่อย่างไร การตีราคาแบบยุติธรรมอยากทราบว่าตีราคาอย่างไร ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีการตีมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นดีขึ้น จึงขอแนะนำให้บริษัทนำไปดำเนินการด้วย 4.8 ขอแนะนำเพิ่มเติมว่า จากที่ฟังจากการประชุมจะเห็นว่า บริษัทมีจุดแข็งในเรื่องของการเป็นผู้ให้บริการที่ผูกขาดเพียงรายเดียวในพื้นที่เกาะพะลวย อยากให้บริษัทสามารถใช้จุดแข็งของบริษัทให้เป็นประโยชน์ หากมีจุดแข็งแล้วแต่ทำไม่ได้ บริษัทจะเป็นอย่างไร	4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 4.1 หากถามว่าเพียงพอหรือไม่ ตอบได้เลยว่ายังไม่เพียงพอ เนื่องจากตามกฎระเบียบแล้ว บริษัทจะต้องมีการนำเรือเข้าคู่เพื่อขึ้นคนเรือทุกรอบ 2 ปีครั้ง ทำให้ การ Maintenance เรือ และการเดินเรือยังไม่เพียงพอ ต่อเส้นทางที่บริษัทเปิดให้บริการ และค่าใช้จ่ายในส่วนของคนเรือค่อนข้างที่จะแพง ซึ่งค่าจ้างคนทำงานบนเรือ หากต่ำกว่า 600 บาท/วัน/คน ค่อนข้างที่จะหายากมาก หากถามว่า มีเรือใหม่แล้วจะคืนทุนได้หรือไม่ ข้าพเจ้ายืนยันว่า คืนทุน เนื่องจากเรือลำใหม่จะเป็นเรือที่มี capacity ในการบรรจุผู้โดยสารและรถได้มากกว่า และอัตราในการเร่ง หรือวิ่งเรือค่อนข้างที่จะดีกว่าเรือลำเก่า สามารถเดินเรือจากดอนสักไปสมุยใช้เวลา 45 นาที และวิ่งจากท่าเรือดอนสักไปท่าเรือเกาะพะงันใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จะเห็นได้ว่า เรือลำใหญ่กว่าจะวิ่งได้ดีกว่า และบรรจุผู้โดยสารได้มากกว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด 19 บริษัทก็เสียหายไปมาก เนื่องจากค่าเสื่อมของเรือ ต้องคิดค่าใช้จ่ายทุกปี และค่าใช้จ่าย Safety ในทุกวันนี้ ยิ่งสูงเพิ่มมากขึ้นอีก 4.2 การที่จะตัดสินใจเรื่องการขายเรือเลยดีหรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณา cost and benefit ความคุ้มค่าในการตัดสินใจว่าการที่จะซ่อมเรือลำดังกล่าวให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ต้องลงทุนซ่อมแซมอีกจำนวนประมาณ 30-40 ล้านบาท กับการตัดสินใจขายไปเป็นแบบซากเรือ และคำนวณเวลาทั้งหมดแล้ว แบบไหนจะดีกว่ากัน ในเรื่องของทรัพย์สินบริษัทตาม ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. นั้น ต้องแจ้งการจำหน่ายทรัพย์สินให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย ดังนั้น การตัดสินใจก็ต้องมี Third Party มา ประเมินข้อมูลก่อนการตัดสินใจความเหมาะสม จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ โดยแนวทางของบริษัทจะมีการส่งบริษัทประเมินที่เป็น Third Party มาดูว่าเหมาะสมแก่การซ่อมหรือไม่ และการซ่อมแซมกลับมาจะคุ้มค่าหรือไม่ 4.3 ในส่วนของการหารายได้เพิ่ม จากจุดต่างๆรวมทั้ง ในส่วนของท่าเรือ บริษัทมีการทำกิจกรรมหารายได้อยู่แล้ว เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร พื้นที่เช่า ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

	4.4 นายอภิชาติ ชโยภาส แสดงความเสียใจต่อผู้ถือหุ้นที่บริหารงานจนทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 4.5 โครงการปลูกต้นกระท้อนนั้น ฝ่ายบริหารได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวแล้ว เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมค่อนข้างไม่ชัดเจน ไม่มีตลาดรองรับที่แน่นอน จะเอาไปทำน้ำกระท่อมก็ผิดกฎหมาย ต้องเอาไปขายที่บริษัทอย่างเดียว ซึ่งพิจารณาแล้ว ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป จึงยกเลิกโครงการดังกล่าวไม่ทำต่อ 4.6 นายอภิชาติ ชโยภาส น้อมรับข้อแนะนำดังกล่าวจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 4.7 เรื่องการตีมูลค่าของทรัพย์สิน ในส่วนของการตีมูลค่าทรัพย์สินที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร และบริษัทก็มีการส่งบริษัทประเมินตามรอบตามระยะเวลาอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นกระบวนการให้บริษัทประเมินของ Third Party เข้ามาประเมินบริษัทไม่สามารถเข้าไป ขึ้นหรือแนะนำเรื่องราคาได้ นายชาคริต โอภาสอุดม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในส่วนของที่ดินของบริษัทนั้นมีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1 กลุ่มที่เป็นของบริษัทเอง และ 2 ก็คือกลุ่มที่เป็นพื้นที่เช่าที่บริษัทเช่าในการทำธุรกิจ ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทำเทียบเรือเกาะพะลวย นั้น ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินที่บริษัทเช่าจาก กรมธนารักษ์ ไม่ใช่ที่ดินของบริษัทเอง จึงไม่สามารถตีมูลค่าทรัพย์สินได้ 4.8 นายอภิชาติ ชโยภาส น้อมรับข้อแนะนำดังกล่าว และเรียนให้ทราบเพิ่มเติมเรื่องการทำธุรกิจในพื้นที่เกาะพะลวยให้ทราบว่า บริษัทได้วางแผนธุรกิจในพื้นที่เกาะพะลวยอีกหนึ่งอย่าง กล่าวคือ การขายวัสดุก่อสร้างหรืองานก่อสร้าง งานก่อสร้างในพื้นที่เกาะค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาของงานก่อสร้างคือ ใบอนุญาตการก่อสร้าง หรือ การทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ค่อนข้างที่จะทำยากกว่าในอดีต และปัจจัยปัญหาเรื่องแรงงานก่อสร้างที่ค่อนข้างที่จะหายาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วแรงงานประเภทงานก่อสร้างจะเป็นแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมด และการที่จะทำงานก่อสร้าง ก็ต้องทำงานเป็นช่วงเวลา ไม่เหมือนในอดีต ทำให้ความยากของการทำงานคือ ไม่สามารถหาผู้รับเหมาในการทำงานก่อสร้างได้ วันนี้ที่ท่านสอบถามนั้นถูกต้องแล้วว่า บริษัทอาจจะต้องหารายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้น จากธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่นการทำงานรับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาเอง ต้องทำอาชีพใหม่เพิ่มขึ้น
--	--

5. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมมาหลายปี ก็เห็นได้ว่าที่ประชุมจะมีการพูดคุยเรื่อง การขยับการขยายธุรกิจ และเรื่องหลังสุด ก็คือเรื่องการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย กระผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมรายได้ มันน้อยมาก เมื่อเทียบกับเม็ดเงินที่บริษัทลงทุนไป ดูเหมือนว่ามันจะไม่คุ้ม และบริษัทยังมีแผนที่จะซื้อเรือเพิ่มอีก เรียงตามตรงในฐานะนักบัญชี พอไปดูงบการเงินของบริษัท ก็อดที่จะกังวลไม่ได้ 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสะสม ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ากลายเป็นติดลบแล้ว และสิ่งหนึ่งที่เรารู้เห็นได้ชัดคือ รายได้ 300 กว่าล้านบาท ในช่วงโควิด 19 จนมาเป็น 500 กว่าล้านบาท ไม่ได้ช่วยอะไรเลย บริษัทก็ยังคงขาดทุนอยู่ และกลับขาดทุนมากขึ้นเป็น 80 กว่าล้านบาท สังเกตได้ว่า ส่วนหนึ่งมาจาก ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่ายบริหารดูแล้วน่าเป็นห่วงมาก จะเห็นได้ว่า Gross Margin ไม่สามารถ Cover ค่าใช้จ่ายบริหารได้ กระผมไม่เข้าใจว่า ฝ่ายบริหาร มองธุรกิจอย่างไร เหตุใดจึงไม่กลับไปมองเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารมากกว่าที่จะมามองเรื่องของการขยายธุรกิจ เพราะรายได้เท่าไรก็ไม่เพียงพอ และตามที่บริษัทได้เรียนว่า บริษัทจะแนะนำว่า มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ขอให้บริษัทนำเสนออย่างเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนให้มันเกิดขึ้นจริงในระยะเวลาแต่ละช่วง แต่ละช่วง หากท่านอธิบายได้ชัดเจนได้ก็จะเป็นการดี เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ก็จะพอรู้ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร เพราะว่าปีหนึ่งมีโอกาสเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียว 4 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ทำให้คิดว่าบริษัทจะโปรอดหรือไม่ เรียงตามตรงว่า เรื่องของงบกำไรสะสมที่ขาดทุน และ Gross Margin และ Net margin ติดลบมาโดยตลอด แต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้น มันหมายถึงประสิทธิภาพในการควบคุม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทางด้านการเงิน กระผมว่ามันมีปัญหา กระผมจึงขอความชัดเจนจากบริษัทว่า บริษัทจะแก้ปัญหาอย่างไร	5. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องของค่าใช้จ่ายบริหาร Selling Admin ที่สูงขึ้น เรื่องแรกคือ เรื่องของค่าเสื่อม (Depreciation) และเรื่องของ Safety ที่มีค่าใช้จ่ายมากเพิ่มขึ้นทุกปี แล้วถามว่า ทำไมขาดทุนแล้วถึงจำเป็นต้องซื้อเรือใหม่ เนื่องจากการใช้เรือเก่ามีความเสี่ยงจะต้องมีการ Maintenance ที่เพียงพอ ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุ ก็ทำให้เสียชื่อเสียง และสร้างความเสียหายได้ จึงจำเป็นต้องซื้อเรือใหม่เพิ่มขึ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งหน้า จะนำเสนอรายละเอียดให้ชัดเจนว่า selling Admin ในปีที่ผ่านมา มีอะไรบ้าง หากจะถามว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทฟื้น บริษัทพิจารณาแล้วว่า จะพึ่งเพียงแค่นักท่องเที่ยว อย่างเดียวไม่เพียงพอ สิ่งที่บริษัทมองไว้คือ การประกอบธุรกิจเสริมจากรายได้อื่นๆ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การขายวัสดุก่อสร้าง ให้เช่าเครื่องมือก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น การให้เช่ารถเครน หากเป็นตัวเรือสุราษฎร์ธานีจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 3,000-4,000 บาท แต่หากเป็นพื้นที่เกาะสมุย ค่าเช่ารถเครนเป็นชั่วโมงละ ประมาณ 10,000 บาท บริษัทพยายามจะดูแนวทางการทำธุรกิจใหม่ๆ ให้เพิ่มมากขึ้นโดยตลอด หากจะถามว่าจะควบคุมค่าใช้จ่าย หรือการบริหารอย่างไร บริษัทได้มีการเก็บข้อมูลของรายได้ต่อชั่วโมง ต่อเที่ยวเรือต่อน้ำมัน พิจารณาแล้วยังเทียบกับคู่แข่งได้ สัดส่วนยังไปได้ หากจะถามว่าจะพลิกฟื้นบริษัทอย่างไร เราจะต้องทำธุรกิจใหม่ จะคาดหวังทำแบบเดิมก็คงไม่ได้ ซึ่งการทำธุรกิจ สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ได้ง่าย การที่จะทำธุรกิจกับใคร จะต้องให้ชัดเจน และมีข้อมูลพื้นฐานที่น่าเชื่อถือ กระบวนการพิจารณาเป็นขั้นตอนว่า ทำธุรกิจกับใคร ทำธุรกิจอย่างไร ตัวเลขประมาณการเป็นอย่างไร ลงทุนอย่างไร เงินลงทุนจากแหล่งใด ต้องนำเสนอตามขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุมบริหาร ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการลงทุนนั้นคุ้มหรือไม่
6. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะดังนี้ ตามที่บริษัทได้ชี้แจงมา ยังไม่มีอะไรที่จับต้องได้ เป็นเพียงแค่ความตั้งใจที่บริษัทอยากจะแก้ปัญหา แต่ยังไม่เห็นลักษณะของการที่จะต้องแก้ปัญหา แต่ละเส้นทางที่บริษัทมีปกติถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจ จะต้องแยกเส้นทางแต่ละเส้นทางออกมา เพื่อมาพิจารณาค่าใช้จ่ายกับรายได้ว่าสอดคล้องกัน	6. นายอภิชาติ ชโยภาส น้อมรับข้อแนะนำดังกล่าวจะนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อไป

หรือไม่ ถ้าเป็นอย่างไร ต้องแยกเป็นแต่ละเส้นทางจะจับรวมกันไม่ได้ แต่เรื่องค่าใช้จ่ายการบริหาร กระทบมันก็แยกได้ เช่นเดียวกัน ว่าแต่ละส่วนเท่าไร แต่หากถ้าแยกไม่ได้ก็ต้องแบ่งออกมา ก็จะเห็นว่าเส้นทางไหนของธุรกิจ ที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ เดิมบริษัทตั้งมาเพื่อหวังผลกำไรจากเรือเฟอร์รี่เป็นหลัก แต่ช่วงหลังบริษัทเริ่มหวังจากการขนส่ง ต่อด้วยการขนถ่ายสินค้า มาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกส์ การขนส่งผู้โดยสาร ดูแล้วเหมือนธุรกิจจะสอดคล้องกัน แต่ประเด็นตรงค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจำนวนมาคนั้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า gross margin ของบริษัท ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ก็หายไปหมดแล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่ธุรกิจจะ Recover ได้ ยากมาก กระทบไม่ทราบว่าจะข้อมูลข้อเท็จจริงของตัวเลข ภายในของค่าใช้จ่ายบริหารมีอะไรบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วบริษัทจะต้องรู้ว่าค่าใช้จ่ายบริหารดังกล่าวมีอะไรบ้าง ต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้ได้ แม้กระทบจะไม่เคยทำธุรกิจใหญ่เหมือนท่าน แต่กระทบก็มองค่าใช้จ่ายเป็นหลักเสมอ เมื่อทำธุรกิจแล้วมาถึงจุดที่ไม่ Cover ค่าใช้จ่าย ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้ว ต้องกลับมาดูว่าค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร หาใช้จะต้องมองหาแต่รายได้ ปีก่อน 300 ล้านบาท ต่อปี ต่อมา 500 ล้านบาทต่อปี ตัวเลขเพิ่มขึ้น แต่ทำไมขาดทุนมากเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ยังไม่ได้ตอบโจทย์ว่าสร้างรายได้และจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นหรือขาดทุนน้อยลง บริษัทจะต้องไปดูว่า return ของ แต่ละ Sector ที่ท่านมี ตัวไหนที่มันไม่ดีจะต้องปล่อยไป ถ้าค่าใช้จ่ายส่วนรวมแล้วมาสร้างปัญหา ทำให้กำไรลดลง ไม่ควรที่จะเก็บไว้หรือไม่ควรที่จะเสียขาย ควรทำในสิ่งที่บริษัทถนัดมากกว่า คำตอบของบริษัทที่ให้มานั้น ยังไม่ค่อยชัดเจน และยังคงภาพไม่ออก กระทบไม่อยากเห็นภาพ ค่าใช้จ่ายจำนวนมากแบบนี้ บริษัททำให้คนในองค์กรอยู่ได้ แต่ผู้ถือหุ้นอยู่ไม่ได้ บริษัทต้องมองผู้ถือหุ้นด้วย ไม่ใช่มองแค่องค์กร บริษัท และพนักงานเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญขอให้บริษัทตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวด้วย

7. นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้
ขอขยายความจากท่านถือหุ้นที่สอบถามและให้คำแนะนำ เมื่อสักครู เรื่องค่าใช้จ่ายการบริหาร อย่างที่ท่านผู้ถือหุ้นได้อธิบายมาว่า บริษัทยังตอบไม่ชัดเจนเท่าไรนัก เพราะบริษัทพูดถึงเรื่องค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่าย Safety ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นอยู่ในต้นทุนในการให้บริการเกี่ยวกับเรือ สิ่งที่ผู้ถือหุ้นต้องการอยากทราบก็คือค่าใช้จ่ายบริหาร ที่เพิ่มขึ้นจำนวน

7. นายอภิชาติ ขโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องของคิความ ที่มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายไว้ นั้น เป็นคิที่พิพาทระหว่างบริษัทกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหาย ประมาณ 12 ล้านบาทเศษ ในส่วนของข้อสอบถามเรื่องภาษี ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร อธิบายให้ทราบว่า Deferred

16% และต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น 11% และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มี ขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนขึ้นอีกครั้งหนึ่ง อีกประเด็นคือเรื่องภาษี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้เสนอแนะไว้ บริษัทสามารถจะทำได้หรือไม่ ซึ่งเป็นจำนวนตัวเลขที่มีจำนวนมาก ปี 2565 มีตัวเลขประมาณ 50 ล้าน และ ปี 2566 มีตัวเลข 60 ล้าน ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้บันทึกไว้ สามารถทำอะไรได้บ้าง บริษัทสามารถ Recover กลับมาได้หรือไม่ อย่างไร และตัวเลข 20 ล้านบาทของเรื่องคดีความขอให้ช่วยอธิบายให้ทราบด้วย	Tax เกิดจากการที่บริษัทเกิดการขาดทุนหลายปี การขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทสามารถนำมาหัก ค่าใช้จ่ายได้ในอนาคต เพื่อประหยัดทางด้านภาษีในแง่ของหลักการบัญชี ถ้าบริษัทมีสิทธิใช้ขาดทุนตรงนี้ หลักการบัญชีให้ตั้งเป็น Deferred Tax เอาไว้ เมื่อมีกำไรในปีนั้น จะไม่มีภาษีเสีย บริษัทจะต้องตัด Deferred Tax ออกมาเป็นภาษีเงินได้ ให้สอดคล้องกับ กำไร 20% ที่เกิดขึ้น จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ
8. นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้แนะนำเพิ่มเติมดังนี้ บริษัทต้องให้ความสนใจในเรื่องของ Deferred Tax ดังที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ความกระจ่าง เนื่องจากเป็น benefit ผลประโยชน์ที่บริษัทสามารถนำมาตัดภาษีได้ในอนาคต ขอให้บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วย	8. นายอภิชาติ ชโยภาส นอมนับข้อแนะนำดังกล่าวจะนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อไป
9. นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ ดังนี้ เรื่องแรก กระผมมีความคิดว่า ธุรกิจของบริษัทนี้ค่อนข้างยาก มีโอกาสที่จะขาดทุนสูง เนื่องจากกระผมเคยซื้อเรือเก่ามาขายและซ่อมแซม ซ่อมอย่างไรก็ไม่ชนะ ไม่ว่าจะเป็นเรือได้หัวหรือเรือญี่ปุ่น เรื่องที่สอง กระผมอยากจะท่องเที่ยว อยากให้บริษัทมีการจัด Package Tour ให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะมีเงินเก็บมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชอบที่จะท่องเที่ยวในประเทศ จึงอยากให้บริษัทจัดแพ็คเกจทัวร์ภายในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากการท่องเที่ยวในต่างประเทศไม่ค่อยสะดวก และมีโอกาสถูกหลอกลวงสูง	9. นายอภิชาติ ชโยภาส รับทราบและนอมนับข้อแนะนำดังกล่าวจะนำไปพิจารณาปฏิบัติต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ อภิปรายให้ที่ประชุมทราบว่า วาระดังกล่าวนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ หากไม่มีความขัดข้องใด ขอให้วาระนี้เป็นมติรับทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลวาระดังกล่าวนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบกำไรเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวมประจำปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 555.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 29.97 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 6% มีต้นทุนขายและการให้บริการ 515.15 ล้านบาท ลดลง 16.17 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 3% มีกำไรขั้นต้น 40.70 ล้านบาท มีรายได้อื่น 9.47 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 50.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 47.30 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1,648% ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 13.93 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบริหาร 87.94 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายอื่นจากการตั้งสำรองตามหลักการบัญชี 20.07 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 121.94 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน 29.32 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.03 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 9.40 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 44 เปอร์เซ็นต์ บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 89.06 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 14.16 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 19%

งบกำไรเบ็ดเสร็จ งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 รายได้จากการขายและการให้บริการ 534.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.03 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 6% ต้นทุนขายและการให้บริการ 502.77 ล้านบาท ลดลง 12.77 ล้านบาท คิดเป็น ลดลง 2% กำไรขั้นต้น 31.64 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 44.80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 340% รายได้อื่น 18.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.74 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 50.05 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 15.66 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82.62 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น 20.07 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 118.35 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 29.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13.13 ล้านบาท กำไรสำหรับงวด บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ผลประกอบการขาดทุนสำหรับงวด 84.98 ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่				
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/ลด จากปี 2565	%	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	เพิ่ม/ลด จากปี 2565	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	364.75	525.88	555.85	29.97	6%	360.35	502.38	534.41	32.03	6%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(424.74)	(531.32)	(515.15)	16.17	-3%	(419.63)	(515.54)	(502.77)	12.77	-2%
กำไรขั้นต้น	(59.99)	(5.44)	40.70	46.14	-848%	(59.28)	(13.16)	31.64	44.80	-340%
รายได้อื่น	8.06	8.31	9.47	1.16	14%	9.87	13.67	18.41	4.74	35%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(51.93)	2.87	50.17	47.30	1648%	(49.41)	0.51	50.05	49.54	9714%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(6.98)	(10.78)	(13.93)	(3.15)	29%	(7.77)	(11.63)	(15.66)	(4.03)	35%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(66.38)	(70.99)	(87.94)	(16.95)	24%	(65.14)	(71.18)	(82.62)	(11.44)	16%
ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	(20.07)	(20.07)	#DIV/0!	0.00	0.00	(20.07)	(20.07)	#DIV/0!
รวมค่าใช้จ่าย	(73.36)	(81.77)	(121.94)	(40.17)	49%	(72.91)	(82.81)	(118.35)	(35.54)	43%
ต้นทุนทางการเงิน	(13.90)	(17.43)	(29.32)	(11.89)	68%	(13.74)	(17.53)	(29.81)	(12.28)	70%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	29.08	21.43	12.03	(9.40)	-44%	27.53	20.20	13.13	(7.07)	-35%
กำไรสำหรับงวดปี	(110.11)	(74.90)	(89.06)	(14.16)	19%	(108.53)	(79.63)	(84.98)	(5.35)	7%

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นทรัพย์รวม 1,206.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 34.67 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.96% หนี้สินรวม 661.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.73 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 22.99% ส่วนของมือถือหุ้น 544.17 ลดลง 89.07 คิดเป็นลดลง 14.07% กำไรสะสมยังไม่จัดสรร -70.95 ล้านบาท คิดเป็น ลดลง 89.06 คิดเป็นลดลง 491.77% ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 220.81 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญออกชำระแล้ว 200.81 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.71 ลดลง 0.44 บาท คิดเป็นลดลง 13.97%

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ และบริษัทย่อย				
	31-ธ.ค.-64	31-ธ.ค.-65	31-ธ.ค.-66	เพิ่ม/(ลด) จากปี 2565	%
สิ้นทรัพย์รวม	1,193.30	1,171.47	1,206.14	34.67	2.96%
หนี้สินรวม	485.17	538.23	661.96	123.73	22.99%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	708.13	633.24	544.17	-89.07	-14.07%
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร	93.00	18.11	-70.95	-89.06	-491.77%
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ	220.81	220.81	220.81	0	0%
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	200.81	200.81	200.81	0	0%
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)	1	1	1	0	0%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.53	3.15	2.71	-0.44	-13.97%

โดยงบการเงินดังที่ได้นำเสนอให้ทราบข้างต้นนั้น ความเห็นคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีมติจำนวนเสียงที่ต้องการ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายทรงพล สุคนธพงศ์ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้ 1.1 ขอเรียนสอบถามบริษัทว่า ในงบการเงินของบริษัทมี มติเตรียมการออกหุ้นกู้ 800 ล้านบาท และออกหุ้นเพิ่มทุนมูลค่า 20 ล้านบาท และปัจจุบันมีหนี้สินอยู่ที่ประมาณ 662 ล้านบาท และมีการกู้เงินส่วนบุคคลจำนวน 48 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 11 เปอร์เซนต์ และมีต้นทุนทางการเงินเกิดขึ้น 29.30 ล้านบาท และเนื่องด้วย EBIT ใน 4 ปีที่ผ่านมาภาวะติดลบต่อเนื่อง จึงขออนุญาตสอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการสร้างรายได้จาก Core Business อย่างไร เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้ภายใน 3 ปีบัญชี เป็นไปได้หรือไม่ และถ้าไม่สามารถทำได้ หมายถึง 3 ปีบัญชีข้างหน้านั้น ก็ไม่สามารถ	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 1.1 เรื่องของการออกหุ้นกู้ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทได้ยกเลิกแผนงานดังกล่าวแล้ว ในส่วนของการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านบาทนั้น บริษัทมีพาร์ตเนอร์ที่สนใจอยากเข้ามาร่วมทุนกับบริษัท แต่ด้วยปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน ส่วนที่สอบถาม เรื่องทำไหมหนี้ถึงเพิ่มขึ้นเนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำเรือ RPX1 ลำใหม่จากประเทศจีนเข้ามา ปัญหาคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ จึงจำเป็นต้องใช้ Non Bank เข้ามาช่วย และช่วยให้สภาพคล่องดีขึ้น 1.2 ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 20.10 ล้านบาท นั้น เป็นการตั้งประมาณการทางบัญชี จากการรับรู้มูลค่าพิพาทกษานาคคีที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยื่นฟ้องบริษัท ซึ่งคาดว่าจะ

ปันผล หรือสร้าง EPS เป็นบวกและล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่ 1.2 เรืองงบกำไรขาดทุน โดยเจาะจงที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 20.10 ล้านบาท ที่มีมูลค่าสูงกว่า 50% ของกำไรขั้นต้นและอ้างอิงไปถึงหมายเหตุข้อ 33 เรื่องคดีความทั้งหมด เรียนสอบถามบริษัทฯ จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาให้จบทั้งหมดภายในรอบ 1-2 ปีบัญชีอย่างไร และคาดว่าจะปีใด โดยรวมต้องตั้งมูลค่าความเสียหายรอตัดบัญชีมูลค่าเท่าใด และจะป้องกันหลีกเลี่ยงคดีความใหม่ หรือสามารถจำกัดมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร	ปีหน้าในส่วนการตั้งสำหรับคดีดังกล่าว คิดว่าไม่น่าจะมีแล้ว เนื่องจากได้ตั้งค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ส่วนที่ถามว่า อนาคตจะมีอุบัติเหตุหรือไม่นั้น ขอเรียนตามตรงว่า บริษัทก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น ในส่วนของอนาคตที่จะถามว่าจะมีค่าเสียหายจากอุบัติเหตุหรือไม่นั้น บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ แต่จะพยายามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีก หลายท่านคงไม่ทราบว่า สมัยก่อน กระผมเคยประกอบธุรกิจ โรงเรียนราชาพาณิชยการ ซึ่งบริษัทก็อาจจะต้องกลับมาพิจารณาทำอีกครั้ง เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่ Basic ไม่ได้ อาจจะต้องเปิดโรงเรียนอีกครั้ง เพื่อสร้างบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถขึ้นมาเอง
2. นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 2.1 หุ้นเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้นนั้น บริษัทขายราคาเท่าไร ขายในราคา 1 บาท หรือไม่ การที่เพิ่มทุนและขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดผู้ถือหุ้น ไม่พอใจเป็นอย่างแน่ ดังนั้น Partner ที่จะเข้ามาร่วมหุ้นกับบริษัทนั้น จะต้องมีการหารือร่วมกันอยู่แล้ว ว่าบริษัทมีอะไรที่เขาเห็น Value เหมือนกับกระผมที่เห็น Value ของบริษัทมานาน แต่ปัจจุบัน Value ของบริษัทหดหายไป ทุนของกระผม 4 บาทกว่า แล้วหาก Partner เข้ามาซื้อ 2 บาท กระผมก็ขาดทุนอยู่ดี ถ้าเพิ่มทุนแล้วไม่ได้ราคาสูงกว่าราคาในตลาดหลักทรัพย์มันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้ถือหุ้น หากซื้อในราคาสูง ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ราคาในตลาดดีขึ้น ขอให้บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวด้วย 2.2 เรื่องค่าใช้จ่ายอื่นจำนวน 20 ล้านบาท แล้วผู้บริหารแจ้งว่า 12 ล้านบาท อยากทราบว่ารายละเอียดให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร	2. นายอภิชาติ ชโยภาส และนายธีระพร พ่วงเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 2.1 นายอภิชาติ ชโยภาส น้อมรับคำแนะนำดังกล่าว และอธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ยังไม่มีการตัดสินใจเรื่องราคาขายต่อหุ้น ในการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20 ล้านหุ้น 2.2 นายธีระพร พ่วงเจริญ ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคดีความของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ยื่นฟ้องบริษัท อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านบาท แต่ในศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาค่าความเสียหายลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 12 ล้านบาทเศษ ส่วนที่ทางบัญชี ลงเป็นประมาณการไว้ นั้น เป็น การประมาณการรวมดอกเบี้ยตามทางพิพากษาด้วย
3. นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 3.1 ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 10 กว่าล้านบาทมาเป็น 30 กว่าล้านบาท ทำไมถึงเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ บริษัทอธิบายว่า จำเป็นจะต้องไปหาแหล่งเงินกู้จากข้างนอก กระผมเข้าใจว่าในระบบหนี้ ดอกเบี้ยไม่น่าจะแพง แต่สำหรับดอกเบี้ยนอกตลาดธนาคารแล้ว อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงมาก บริษัทจะแก้ไขปัญหาต้นทุนทางการเงินอย่างไร ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าเกิดจากอะไรและจะแก้ปัญหาอย่างไร 3.2 หากบริษัทไม่ออกหุ้นกู้แล้วจะหาเงินจากส่วนไหนในการจัดซื้อเรือลำใหม่	3. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 3.1 เกิดจากการนำเรือเข้ามาจากต่างประเทศ จากประเทศจีน และการซ่อมแซมเรือ แต่เรื่องปัญหาเรื่องต้นทุนทางการเงิน แก้ไขไม่ยาก โดยวิธีการรีไฟแนนซ์ เมื่อผลประกอบการกลับมาดีกว่า มีสถาบันการเงินพร้อมที่จะปล่อยกู้จำนวนมากซึ่งสามารถทำให้รีไฟแนนซ์ได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้บริษัทคิดไว้อยู่แล้ว และมีการเจรจากับธนาคารอยู่เรื่อยๆ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้ว คิดว่าหนี้บริษัทถือว่าไม่มากเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์ของบริษัท และขอยืนยันว่าเรื่องหุ้นกู้ได้ยกเลิกโครงการไปแล้ว 3.2 อันดับแรกบริษัทจะต้องพลิกฟื้นให้ได้ก่อน ในส่วนการจัดซื้อเรือ นอกเหนือจากการออกหุ้นกู้แล้วก็มีวิธีในการกู้ธนาคาร หรือ กู้เงินจากลิสซิง ด้วยบริษัทได้ศึกษาการทำ

	ลิสซิ่ง ในประเทศจีน ดอกเบี้ยลิสซิ่งประเทศจีนไม่สูง แต่สิ่งที่น่ากลัวของการใช้ลิสซิ่งต่างประเทศคือค่าใช้จ่ายในการ Exchange
--	--

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำกรณับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,851,068	97.9128%
2. ไม่เห็นด้วย	1,400,000	1.0806%
3. จดออกเสียง	1,304,124	1.0066%
4. บัตรเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานนำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจะต้องจ่ายกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทขาดทุนสุทธิประจำปี 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. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จ่าย (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%

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณา

ประธานฯ กล่าวเสริมให้ที่ประชุมทราบว่า การงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล จะต้องเป็นกรณีที่บริษัทมีกำไร หากไม่มีกำไรก็ไม่อาจนำเงินไปจัดสรรหรือจ่ายปันผลได้ จากการรายงานผลประกอบการให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระก่อนหน้านี้ ดังนั้นแล้ว ที่ประชุมจึงขอนำเสนอการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณา ดังกล่าวนี้อย่างเต็มที่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 นี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,554,011	99.9991%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บั้ตรเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เรียนเชิญขออนุญาตให้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น และขอมอบหมายให้นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2567 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 นายชาติศิริ ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2 นายวงศกร พิรุพันธ์ | กรรมการบริษัท |
| 3 นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายชาติรี ศิริพานิชกร นายวงศกร พิรุพันธ์ และนายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ประธานฯ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายละเอียดประวัติของผู้ที่นำเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. และ PowerPoint ที่แสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ และขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ ก่อนที่จะมีการทำการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลและแสดงผลคะแนนเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแสดงผลคะแนนเป็นรายบุคคลเมื่อลงมติแล้วเสร็จเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายชาติรี ศิริพานิชกร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาติรี ศิริพานิชกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,249,770	98.9924%%
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0001%
3.งดออกเสียง	1,305,305	1.0075%
4. บัตรเสียง	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายวงศกร พิรุพันธ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงศกร พิรุพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,249,887	98.9925%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,305,305	1.0075%
4. บัตรเสียง	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,849,887	97.9119%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	2,705,305	2.0881%
4. บัตรเสีย	0	0

เมื่อที่ประชุมได้ทำการลงมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิธีกรได้ทำการเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 3 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุมต่อไปในวาระต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 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 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 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ได้ นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้อย่างเต็มที่ และไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทดังนี้

- ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท
- ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามระยะเวลาที่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
- ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,849,887	97.9119%
2. ไม่เห็นด้วย	2,704,124	2.0872%
3. งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บั้ตรเสียง	0	0

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีของบริษัทเป็นประจำปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	-

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

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส 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 อาร์พี ทราวิสपोर्टเทชั่น 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 อาร์พี จ๊อบ จำกัด					
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	100,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
4	บริษัท อาร์พี แมนเนจเม้นท์ 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	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	2,220,000	2,520,000	2,520,000	ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 2,520,000 บาทต่อปี เนื่องจากเป็นราคาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2567 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2567

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นางสาวฐาภาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงิน 2,520,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	126,849,887	97.9119%
2. ไม่เห็นด้วย	1,400,000	1.0806%
3. จดออกเสียง	1,305,305	1.0075%
4. บั้ตรเสีย	0	0

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

ประธานฯ เรียนที่ประชุมทราบว่า วาระที่ 8 นี้ เป็นเรื่องต่อเนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเมื่อหลายปีที่ผ่านมา และยังมีได้มีการดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งเสนอมาหลายคราวแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ ทราบรายละเอียดวาระของการประชุมก่อนการทำการลงมติการประชุม ขอให้นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นำเสนอวาระพิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทและ/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 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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 เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใน

ราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

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

เนื่องจากระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายทรงพล สุคนธพงศ์ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้นำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้ อ้างอิงจากมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นั้น มีมติเรื่องนี้ได้รับอนุมัติไปแล้วและเมื่อครบระยะเวลาของปีของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ถ้ามิได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติของตลาดทุนแล้วควรต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เห็นชอบใหม่ อาจไม่ควรใช้วิธีขออนุมัติเพื่อขยายระยะเวลาของมติเดิมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว จึงนำเสนอเรียนเสนอท่านประธานเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นจกเป็นพระคุณและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม	1. ประธานฯในที่ประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ท่านผู้ถือหุ้นเสนอกำหนดประเด็นใหม่ เปลี่ยนรายละเอียดเนื้อหาสาระ จากเรื่องของการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้น เปลี่ยนเป็นการขออนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เห็นว่าข้อเสนอดังกล่าว เป็นหลักการเดียวกันสอดคล้องกับมติเดิม และเห็นว่าไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด จึงขอให้ฝ่ายจัดการและที่ประชุมเปลี่ยนเป็นวาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแทน
2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ 2.1 การประชุมเรื่องดังกล่าวนี้ มีการอนุมัติมาแล้วหลายครั้ง ขออนุญาตเรียนถามว่า จากที่ฟังการประชุมในวันนี้ ก็ยังไม่เห็นความชัดเจน เหมือนบริษัทขอมติลอยไว้เฉยๆ ยังไม่มีความชัดเจนว่าเป็นกลุ่มไหนหรืออะไร 2.2 อยากทราบข้อมูลเบื้องต้นว่า กลุ่ม Partner ที่จะเข้ามาร่วมทำกับบริษัทนั้น จะสร้างประโยชน์อะไรให้กับบริษัทได้บ้าง และมีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ 2.3 เรื่องดังกล่าวนี้ มีผลกระทบต่อตลาดราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หากเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับ	2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 2.1 ในส่วนของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ มีขั้นตอนการดำเนินการอยู่ในระดับคณะกรรมการบริษัท เรื่องของการทำธุรกิจ การเสนอการเข้าร่วมธุรกิจ หรือการเข้าร่วมมือกับบริษัทอื่น ขอชี้แจงว่ามีการเจรจาร่วมกันกับ Partner แต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิด 19 และเรื่อล่ม หากถามว่ากลุ่มธุรกิจสนใจหรือไม่ มีกลุ่มให้ความสนใจหลายกลุ่ม มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง แต่มันยังไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างชัดเจน เนื่องจากจะผิดกฎหมายการตลาดหลักทรัพย์

ราคาในตลาดหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นราคาในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีส่วนสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	2.2 คาดการณ์สิ่งที่ได้กล่าวคือ เป็นประโยชน์ทางการค้าและการเชื่อมต่อการเดินทางทางรถและเรือ มีความเป็นไปได้เกินกว่า 70% แต่ด้วยกฎกติกาข้อจำกัดต่างๆจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 2.3 บริษัทขอยืนยันว่า บริษัทไม่ขายต่ำกว่าราคาพาร์ และไม่ใช่ราคา 1 บาท ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแน่นอน ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นก็ทราบดีว่าต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติแนวทางคือ ต้องมีความโปร่งใส ไม่เอาเปรียบผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน หากจะถามว่ามีความจำเป็นหรือไม่ ขอตอบว่า ยังคงมีความจำเป็นแน่นอน เห็นได้ว่าปัจจุบันบริษัทมีการเข้าทำธุรกิจกับ KERRY , NIM Express , TP Logistic , Home Pro และ Global House แต่ปัญหาที่ผ่านมา คือสถานการณ์โควิด 19 และสถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุของเรือทั้งสองครั้งที่ผ่านมา มีหลายรายที่เข้ามาคุยกับบริษัทเรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขอแจ้งให้ทราบว่า หากปีนี้ไม่ได้ก็คงไม่ขอแล้ว ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขอลอยๆมีการปฏิบัติงานและมีแนวทางในการทำงาน และมีการเจรจากับ Partner หลายราย ซึ่งจำนวนหุ้น 20 ล้านหุ้นดังกล่าวนั้น ถึงแม้จำหน่ายได้ก็ไม่ได้ทำให้บริษัทรวยมากขึ้น แต่สิ่งที่ได้คือ Impact ผลตอบรับของลูกค้า และที่สำคัญในการทำธุรกิจวันนี้ จำเป็นต้องมีพันธมิตร ทำคนเดียวไม่ได้ต่อให้บริษัทผูกขาด ก็ไม่สามารถทำธุรกิจแต่เพียงผู้เดียวได้
--	--

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาจัดสรรออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยให้ใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	128,249,770	98.9924%
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,241	1.0067%
3.งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่

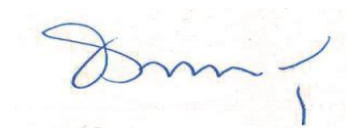
ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายทรงพล สุคนธพงศ์ ทำหน้าที่อาสาพิทักษ์สิทธิผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามที่ประชุมดังนี้ เรียนสอบถามจากกรณีในอดีตช่วง 23-24 มกราคม 2563 เคยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเคยถูกกล่าวโทษจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดมาตรการลงโทษทางแพ่งเรื่องของการสร้างราคาหุ้นและสร้างปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ในการลงทุนของบริษัท เรียนถามคณะกรรมการบริษัทจากเหตุการณ์ดังกล่าวในอดีตนั้น ปัจจุบันบริษัทมีแนวทางในการป้องกันควบคุมและหรือกำหนดแนวทางในการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอดีตอีกอย่างไร	1. ประธานฯในที่ประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีการปันหุ้นนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทก็ไม่มีนโยบายที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของหุ้น หากมีการเปลี่ยนมือหรือมีการซื้อขายที่มันมีการผิดปกติก็จะดูเป็นพิเศษ และบริษัทยินดีให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินตามกฎหมายทุกประการ
2. นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ กระผมถือหุ้นบริษัทมาหลายปี แต่ไม่เคยมาเข้าร่วมการประชุม โดยปีนี้ได้เปิดดูงบการเงินแล้วรู้สึกตกใจ จึงขอเข้าร่วมการประชุมด้วย มีหลายคนฝากถามมาว่าปีหน้าจะมีกำไรหรือไม่ ส่วนตัวอยากทราบว่า ค่าตัวเรือเฟอร์รี่เป็นสินค้าที่มีการควบคุมหรือไม่อย่างไร ปรับเองอัตโนมัติได้หรือไม่ หรือต้องขอต่อหน่วยงานใด และหากเป็นราคาที่ถูกลงมาในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปรับราคาได้เองแล้วราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สอดคล้องกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของค่าตัวโดยสาร ก็จะมีแต่ขาดทุน	2. ประธานฯในที่ประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ราคาค่าโดยสารถูกควบคุมโดยคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิมกรมเจ้าท่าได้มอบอำนาจให้กับจังหวัด ตั้งคณะกรรมการของจังหวัดขึ้นมา เพื่อดูแลเกี่ยวกับเรือประจำทาง โดยมีชื่อว่าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งดูแลควบคุมธุรกิจการเดินเรือประจำทาง ราคาค่าโดยสารเรือที่เป็นประจำทางเท่านั้น
3. นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นดังนี้ กระผมถือหุ้นบริษัทมานาน ขออนุญาตให้ผู้บริหาร ไม่สามารถทำจุดแข็งของบริษัทได้ กระผมมีความรู้สึกเสียใจ เพราะว่าจุดแข็งของบริษัทมีมาก และมีทรัพย์สิน มีท่าเทียบเรือ ต้องให้ผู้บริหารทำการบ้านเพิ่มมากขึ้น ธุรกิจสามารถทำ	3.ประธานฯในที่ประชุม และนายอภิชาติ ชโยภาส น้อมรับข้อติชมดังกล่าว

เงินได้อีกมาก โฉลกติดส้นเท้าเงินได้มาก แต่บริษัททำไม่ได้
กระผมก็เสียใจ ยิ่งส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบกระผมก็รู้สึก
ผิดหวังมาก ถือมานานมากจริงๆและกระผมถือหุ้นมาตั้งแต่
เริ่มต้น ขอให้ผู้บริหารรักบริษัท กระผมรักบริษัท อย่าทำให้
บริษัทเสีย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอขอบคุณทุกถ้อยคำความห่วงใยของท่านผู้ถือหุ้น ทุกถ้อยคำถามที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี
มีหลายประเด็นที่บริษัทต้องรับไปดำเนินการตามข้อชี้แนะ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในที่ประชุมแห่งนี้ ได้ใช้เวลาการ
ประชุมมาพอสมควรแล้ว หากไม่มีใครขัดข้อง บริษัทต้องขอขอบพระคุณในวาระสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้ง
ที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมา และขอขอบพระคุณทั้งผู้บริหาร เพื่อนกรรมการทุกคน ตลอดจนพนักงานบริษัท
ที่ร่วมมือร่วมใจกันในการประกอบธุรกิจด้วยกันมา สิ่งที่บริษัทจะดำเนินต่อไปนั้น เป็นสิ่งที่ท้าทาย และได้รับกำลังใจ
และการสนับสนุน และความใส่ใจจากผู้ถือหุ้นทุกท่านในวันนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ขออนุญาตปิดประชุม

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.20 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์)

ผู้บันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568

ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 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 2568 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	20,000,000	1	20,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

หมายเหตุ: ¹ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

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

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเวโรนีก้า ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2568

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

- เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับการลงทุนกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

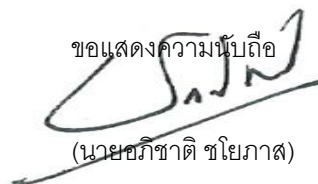
- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date)	12 มีนาคม 2568
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	29 เมษายน 2568
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ ชโยภาส)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
- เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4313)
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนกรายุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 4 (วิทยาลัยการยุติธรรม)
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 (สถาบันพระปกเกล้า) (พ.ศ.2551)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 (สถาบันวิทยาการตลาดทุน) (พ.ศ.2552)



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประวัติการทำงาน :

- ปี 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- ปี 2564 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
- ปี 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปี 2540 – ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 74 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ)สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ(ศินทร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 1/2015
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2014
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 2/2012
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่น 1/2006
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 7/2004
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 17/2002

ประวัติการทำงาน :

- ปี 2563 - 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน)
- ปี 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เชียร์พรีฟเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2547- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอจูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ฟอจูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เชียร์พรีฟเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพานิช พงศ์พิโรดม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
อายุ : 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประวัติการทำงาน :

ปี 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

ปี 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท พานิช-วรศักดิ์และเพื่อน 2510 จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุกรณี/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 : นายชัยวุฒิ จิตราคนี

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตร Chief of Financial Officer (CFO) รุ่นที่ 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรการบริหาร เศรษฐศาสตร์สาธารณะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
- อบรมหลักสูตร "Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance"
- อบรมหลักสูตร "Corporate Governance Orientation for New Listed Company"



ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2016

ประวัติการทำงาน

- ปี 2557 – 2566 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วีไออี จำกัด
- ปี 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส ที ซี อินโนเวชั่น จำกัด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จำกัด
- ปี 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เส้นสาลี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ชิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอรา ฟัดดอริง จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท วีไออี จำกัด
บริษัท เอส ที ซี อินโนเวชั่น จำกัด
บริษัท คัสตอมไมซ์เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท เส้นสาลี จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุมามี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

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

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

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

คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาด้วย

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ
- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของราชการ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

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

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

- 2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิค 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 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบอำนาจ ค.

การลงคะแนนเสียง

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

1.4 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

2.1 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายชาติรี ศิริพานิชกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 77 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 100/2013

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ตั้งแต่ ปี 2560 – 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ปี 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี –
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี –

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี –
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : ไม่มี –

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

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

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

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 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 ทำเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☒ ชื่อ นายชาติรี ศิริพานิชกร อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดเจตนายตัว)

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 นายชาติ ศิริพานิชกร อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

3. นายพานิช พงศ์ไพโรดม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

4. นายชัยวุฒิ จิตราคนี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568

- ☐ (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลมาประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 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.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ
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 นายชาติศิริ คิริพานิชกร อายุ 77 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 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 2567

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2567 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายอนันต์ เกตุพิทยา

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. นายพานิช พงศ์พิโรตม

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. นายชัยวุฒิ จิตราคนี

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568

- ☐ (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

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโร
นิก้าเรสซิเดนซ์ 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 2567 แบบรูปเล่ม

แบบขอรับรายงานประจำปี 2567 แบบรูปเล่ม

ชื่อ.....สกุล.....

สถานที่จัดส่ง.....

.....

.....

เลือกฉบับภาษา

☐

ภาษาไทย

☐

ภาษาอังกฤษ

นำส่งกลับบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 505 หรือ
e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2567ให้ท่านต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 281 อาคารชโยภาสซอยสุทธิพงษ์ 1

แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD

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

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

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2567

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

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

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

สำหรับระบบ Android

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