

หนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



AGM

2026

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

ณ โรงแรม เวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3

เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร



AWAYS ON THE GO

วันที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 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 2568 แบบรูปเล่ม
 11. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 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 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	ปี 2568 (ล้านบาท)	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,046	1,156	1,206	1,171	1,193	1,235
หนี้สินรวม	607	650	661	538	485	431
ส่วนของผู้ถือหุ้น	439	506	544	633	708	804
รายได้จากการดำเนินงาน	694	619	556	526	365	497
รายได้รวม	697	624	565	534	373	504
กำไรสุทธิ	-66	-41	-89	-75	-110	-78
กำไรต่อหุ้น (บาท)	-0.33	-0.21	-0.44	-0.37	-0.55	-0.39

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 65.07 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.32 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	-65.06	-46.01	-84.98	-79.63	-108.53	-74.01
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	-167.09	-102.02	-56.67	28.31	107.94	217.42
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.81	200.81	200.81	200.81	200.81	200.81
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	0	0	0	0	0	0
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0	0	0	0	0
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.32	-0.23	-0.42	-0.40	-0.54	-0.37
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0%	0%	0%	0%	0%	0%

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2568 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

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

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นี้จำนวนทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอภิชาติ ชโยภาส นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา และนายสมศักดิ์ ห่มม่วง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2569 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 2566 – 2569

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
	ปีที่เสนอ			
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	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 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2569 ซึ่ง

รวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ก) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ บริษัท

ข) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านละ 30,000 บาทต่อเดือนต่อคน โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ

ค) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

ที่	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
1	นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	-
2	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
3	นางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ	15065	
4	นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
5	นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์	7305	-
6	นายพจน์ วัฒนสันติชัย	4891	-
7	นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	1 ปี (ปี 2568)
8	นายวิเชียร ปรงพาณิช	5851	-
9	นางสาวภาศินี วัลย์เครือ	15208	

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท โดยเสนอค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปีรวมบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัท

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส ปี 2567-2569

ที่	รายละเอียด	หน่วย	บ.พีวีออดิท	บ.กรินทร์ ออดิท		หมายเหตุ
					ปีที่เสนอ	
			2567	2568	2569	
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)					
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	700,000	840,000	840,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	660,000	810,000	810,000	ไตรมาสละ 270,000 บาท
2	บริษัท อาร์ที ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด					
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	250,000	280,000	280,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	165,000	180,000	180,000	ไตรมาสละ 60,000 บาท
3	บริษัท จัดหางาน อาร์ที จ๊อบ จำกัด					
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	90,000	90,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	60,000	60,000	ไตรมาสละ 20,000 บาท
4	บริษัท อาร์ที แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด					
	4.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	75,000	75,000	
	4.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	45,000	45,000	45,000	ไตรมาสละ 15,000 บาท
5	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	150,000	-	-	
6	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	120,000	-	-	
7	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	120,000	120,000	
	รวมค่าตอบแทน	(บาท)	2,520,000	2,500,000	2,500,000	ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้แก่ นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวเนตินันท์ ตรงต่อการ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 15065 และ/หรือนางสาวกัญจน์วราห์ ศักดิ์ศรีบริวาร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13273 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือนายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือนายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11181 และ/หรือนายวิเชียร ประุงพาดิษ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือนางสาวภาศินี วัลย์เครือ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 15208 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท และเห็นควรอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปีรวมบริษัทย่อย

จำนวนเสี่ยงที่ต้องการ : คะแนนเสี่ยงข้างมากของจำนวนเสี่ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 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 2568 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกไป 1 ปี และจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ ประกอบกับปีที่ผ่านมายังมิได้มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุด ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่เลขานุการบริษัททาง Email: IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรสาร 02-277-8511 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-277-4488 ต่อ 401 หรือ 505

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ วันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์
ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญรัมย์ รับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และก่อนที่จะเข้าสู่
การประชุมพิธีกรได้เชิญให้ที่ประชุมรับชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมได้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อชมวีดิทัศน์แล้วเสร็จ ลำดับต่อไป พิธีกรได้ทำการแนะนำข้อมูลเบื้องต้นบริษัทฯ 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 โชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวม
ทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังมีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สาย
งาน ได้แก่ สายงานปฏิบัติการเดินเรือ สายงานพัฒนารธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบัญชีและ
การเงิน และสายงานอำนวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมรวม 42 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้
125,695,178 คิดเป็นร้อยละ 62.5936% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุม
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 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
จะถือการลงคะแนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้อยู่ที่เดิม เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึก และสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้ นายวัชรพงษ์ ดงเจริญ เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี 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. นายวงศกร พิรุฬพันธ์ | กรรมการ |
| 10. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 10 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น 100%

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

นายชาคริต โอภาสอุดม

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

ลำดับต่อไป พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นว่า สวัสดีท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใส่ใจในความเป็นไปในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความกรุณาและสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และบัดนี้ ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว และจะได้ประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้จัดเตรียมไว้ จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่หนึ่งเป็นวาระพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รายงานการประชุมมีทั้งหมด 31 หน้า และบริษัทได้จัดทำขึ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้นำเสนอให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปราบฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อทักท้วง หรือมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร ขอได้โปรดยกมือขึ้น ตามลำดับในแต่ละหน้า เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไข

ประธานฯ ได้นำเสนอพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย จนกระทั่งครบทั้งหมด 31 หน้า และไม่มีผู้ใดทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขแต่ประการใด และประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ต้องการสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดหรือไม่ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,698,890	100%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรเสียง	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอภิชาติ ชโยภาส และนายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระที่ 2 วาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

KEY HIGHLIGHTS & BUSINESS UPDATE ในปีที่ผ่านมา

1. Explore opportunities หาช่องทางการทำธุรกิจในพื้นที่เกาะพะลวย เพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ให้กับบริษัท
2. Expand transportation ขยายธุรกิจการเดินทางให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มมากขึ้น
3. Expand logistics Unit จับมือพันธมิตรทางธุรกิจการขนส่งพัสดุ เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งพัสดุ (Logistic) ให้มากขึ้น

Explore opportunities หาช่องทางการทำธุรกิจในพื้นที่เกาะพะลวย เพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ให้กับบริษัท โดยการเพิ่มโอกาส ด้วยการเพิ่มเที่ยวเรือเฟอร์รี่เส้นทางดอนสัก-พะลวย เป็น 2 เที่ยว/วัน บริษัท ได้เพิ่มการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางดอนสัก-พะลวย เป็น 2 เที่ยว/วัน จากเดิมที่เปิดให้บริการเพียง 1 เที่ยว (ไป-กลับ) ต่อวัน เนื่องจากได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางไปเที่ยวต่อหลังจากท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย หรือเกาะพะงันแล้ว นอกจากนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางส่วนที่เดินทางไปเที่ยวเกาะพะลวย แล้วเดินทางเชื่อมต่อไปยังฝั่งอันดามัน

ขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวไทยก็เริ่มรู้จักเกาะพะลวยมากขึ้น โดยมีความต้องการเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน

Highlight Koh Phaluai : VIRGIN ISLAND



สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นจุดไฮไลท์บนเกาะพะลวย และสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเกาะพะลวยเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สามารถพักผ่อนได้ ที่อยู่ใกล้อุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทองมากที่สุด จึงอยู่ในโปรแกรมของนักท่องเที่ยวที่ต้องแวะพักผ่อนหรือพักทานอาหารกลางวัน และชมนกเงือกบนเกาะพะลวย

เกาะพะลวย จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ จุดชมวิวอ่าวค่างกัก ถ้ำคอบัวซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และที่เป็น Unseen ก็คือทะเลแหวก ซึ่งเมื่อช่วงน้ำลงจะสามารถเดินข้ามไปยังเกาะข้างๆได้ รวมถึง จุดชมวิวผาจันทร์จรัส อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งจะมีมองเห็นวิวหมู่เกาะอ่างทองได้อย่างสวยงามมาก



อีกหนึ่งไฮไลท์ของเกาะพะลวย นั่นก็คือ “ฝูงนกเงือกเล็ก” ซึ่งเป็นพันธุ์หนึ่งของนกเงือก นกเงือกเล็ก มีอีกชื่อว่า “นกแก๊ก” เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ หายากมากๆ แต่ที่เกาะพะลวย เราสามารถเฝ้าชมฝูงนกเงือกเล็กแบบใกล้ชิด และนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารนกเงือกได้อย่างใกล้ชิด การที่เกาะพะลวยเป็นแหล่งอาศัยของฝูงนกเงือกเล็ก แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของ “เกาะพะลวย” แห่งนี้

Highlight Koh Phaluai : Activity กิจกรรมบนเกาะพะลวยในปีที่ผ่านมา



งานวิ่งเพื่อเกาะพะลวย Run for Koh Phaluai 2024 มีนักท่องเที่ยวและนักวิ่ง ทั่วประเทศ และจังหวัดใกล้เคียง กว่าสองร้อยท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 และมีฤดูกาลกินปูตุนกเงือก จัดทุกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงเดือนที่มีมรสุมชาติดีที่สุดของปี และสถานปฏิบัติธรรม หุดงคสถาน มัคคานุกาวิเวก เกาะพะลวย หรือที่เรียกว่า สวนยินดี มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่

Highlight Koh Phaluai : Package Tour



ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจัด Package Tour เพื่อโปรโมทเกาะพะลวย โดยร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน รีสอร์ทและบังกะโล ได้แก่ อ่างทองบึ้งรีสอร์ท พะลวยโฮมสเตย์ เรืองศรีโฮมสเตย์ บ้านปลายแหลมโฮมสเตย์ พะลวยบึ้งบังกะโล ช้างวิลล่า ซึ่งเป็นรีสอร์ทเดียวในเกาะพะลวยที่มีแอร์คอนดิชั่น และบริษัทยังมีการจัด Package One Day Trip ท่องเที่ยวแบบไปกลับเกาะพะลวย และมี Package ท่องเที่ยวกรุงเทพฯ-เกาะพะลวย Package 4 คืน 2 วัน ซึ่งจัดเมื่อปีที่ผ่านมา



Promotion เพื่อกระตุ้นยอดขายและการใช้บริการ



บริษัทมีการทำโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย อาทิเช่น จองตั๋วโปรโมชั่นสามารถเปลี่ยนตั๋วฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม และ บริษัทได้ร่วมมือกับ Bitazza ทำ RAJA POINT โดยมีโปรโมชั่นซื้อตั๋วโดยสารเรือ 2 แถว 1 ทุกเส้นทาง และ แพ็คเกจต่อมา โปรโมชั่นช่วงปิดเทอม รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นนักศึกษาช่วงปิดเทอม โดยสามารถซื้อตั๋วไป-กลับ ลดราคา 10% เส้นทางเกาะพะลวย แพ็คเกจต่อมาซื้อตั๋วรถจักรยานยนต์ลงเรือฟรีผู้โดยสาร 1 ใบ และแพ็คเกจซื้อตั๋วรถยนต์ 4 ล้อ แบบไป-กลับ ไม่มีค่าจอง และโปรโมชั่นตัวรถบรรทุกสิบล้อไป - กลับ ไม่มีค่าจอง และ RAJA MEMBERSHIP ตัวใหม่ สมัครฟรีมีส่วนลด 10% และมีแต้มสะสม

ปีที่ผ่านมามีบริษัทมีการจัดเที่ยวเรือพิเศษ เพียงเวลา 22:00 น. ให้บริการกลุ่มนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการความเร่งด่วน หรือที่มีภารกิจเร่งด่วน หรือต้องการท่องเที่ยวแบบประหยัดเวลา บริษัทมีเที่ยวบริการรอบ 22:00 น. รวมทั้ง บริษัทยังเพิ่มเที่ยวรถเพื่อรองรับลูกค้าเที่ยวดังกล่าวด้วย

Expand transportation



Expand transportation บริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งโดยสารประจำทาง เส้นทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปลายทางสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเกาะสมุย และมีส่วนแยกปลายทางเกาะพะงัน และ ส่วนแยกปลายทางเกาะพะลวย และจัดซื้อรถ MINI BUS เพิ่ม 2 คัน รองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ทำให้การเดินทางเชื่อมต่อรถและเรือ ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ สะดวกสบายขึ้น



Expand transportation ขยาย PARTNER การเดินทางเชื่อมต่อต่อเรือ - รถ - สายการบิน อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสะดวกขึ้น และบริษัทฯ อยู่ระหว่างขยายการเชื่อมต่อระบบ API กับ Online Travel Agent (OTA) ขึ้นนำ เพื่อเพิ่มช่องทางการจองตั๋วรถ ตั๋วเรือ ให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น

Expand logistics Unit



Expand logistics Unit ขยายการให้บริการรับ-ส่ง สินค้าข้ามเกาะ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์เติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ขยายการให้บริการรับ-ส่งสินค้าและพัสดุไปยังตัวเมืองสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะพะลวย ภายใต้ชื่อ RPT Logistic โดยให้บริการทั้งแบบ Line haul และ Last mile เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มมากขึ้น และจับมือพันธมิตรทางธุรกิจการขนส่งพัสดุ เพื่อเพิ่มปริมาณการขนส่งพัสดุ (Logistic) ให้มากขึ้น

Future Business development



จากศักยภาพของ 'เกาะพะลวย' ที่มีเสน่ห์และโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก จึงทำให้มีโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะพะลวยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการจากเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ (หลวงปู่ทวด) , โครงการสร้างพระเทวราชโพลีสด์แห่งอาณาจักรทะเลใต้ , โครงการสร้างที่พักแบบพูลวิลล่า และโครงการสร้างสวนสัตว์บนเกาะ Mini zoo



นอกจากนี้ ยังมีทั้งโครงการพัฒนาจากหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในงบประมาณ ได้แก่ โครงการสร้างถนนรอบเกาะเพิ่มเติมอีก 3 เส้นทาง

- เส้นทางที่ 1 อ่าว 3 (จากบ้านสวนลุงชัย ไปอ่าว 1 (จรดถนนซอยอ่างเก็บน้ำอ่าว 1)
- เส้นทางที่ 2 อ่าว 3 (บ้านปลายแหลม) ไปจรดเขตอุทยาน
- เส้นทางที่ 3 อ่าว 2 (ซอยสำนักสงฆ์) ไปจรดอ่าว 3 (เส้นริมทะเล)

โครงการสร้างโซล่าโฮม เพื่อให้แสงสว่างในครัวเรือนที่อ่าว 4 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้มองเห็นถึงศักยภาพและโอกาสที่จะสร้างรายได้ในพื้นที่เกาะพะลวย จึงได้ลงทุนสร้างท่าเทียบเรือขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส และเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์สร้างบนเกาะที่เกิดขึ้น

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการเสริมให้ที่ประชุมทราบว่า ธุรกิจจากเดิมที่ผ่านมาเป็นธุรกิจขนส่งผู้โดยสารยานพาหนะ และสิ่งของ ปัจจุบันรูปแบบทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปมากจากปัจจัยต่างๆ การท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป สองปีที่ผ่านมา บริษัทลงทุนไปกับธุรกิจบนเกาะพะลวย จากเดิมที่บริษัททำธุรกิจครั้งแรกรอบเกาะพะลวยรายได้วันละ 5,000 บาท สูงสุดรายได้ประมาณ 60,000 บาทต่อวัน และในอนาคตบริษัทจะทำกิจกรรมและแพคเกจทัวร์ต่างๆ บนเกาะพะลวยเพิ่มมากขึ้น ทิศทางการทำธุรกิจเกาะพะลวยเป็นไปตามที่บริษัทคาดหมายไว้ จะเห็นได้ว่าเกาะพะลวยมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น บริษัทได้มีโอกาสในการหารือร่วมกับคุณอุ๊กรุงสยามฯ ซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรม ผู้ทำอุทยานหลวงปู่ทวด อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคุณอุ๊กรุงสยามฯ มีโครงการที่จะสร้างหลวงปู่ทวดขนาดใหญ่บนเกาะพะลวย อีกภายใน 2 ปีข้างหน้า และมีนักลงทุนจะจัดสร้างเทวราชโพธิสัตว์แห่งอาณาจักรทะเลใต้ มาจากวัดเล้าหลิน และจะมีนักลงทุนสนใจที่จะสร้างที่พักแบบพูลวิลล่าอีก 200 ยูนิต และปัจจุบันมีการสร้าง mini Zoo บนเกาะแล้วด้วย

เกาะพะลวยวันนี้ เริ่มมีความเจริญเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้เติบโตรวดเร็วดังที่ตั้งใจไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อสร้างที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีงานทำถนนเพิ่มขึ้น และมูลค่างานก่อสร้างที่บริษัทเก็บข้อมูลมาที่จะเกิดขึ้น รวมงานก่อสร้างของภาครัฐ และเอกชน อยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่ง 15% ของ 20,000 ล้านบาท ก็คือค่าใช้จ่ายในการขนส่ง อาทิเช่น การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงใช้สำหรับปั่นกระแสไฟฟ้า การขนส่งน้ำสำหรับบริโภคอุปโภค การขนส่งอาหาร และวัตถุดิบต่างๆ

การเดินทางของนักท่องเที่ยว ในการไปเกาะพะลวย ส่วนใหญ่แล้วมีอยู่ 2 เส้นทางได้แก่ 1 มาจากอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 2 เดินทางข้ามเกาะมาจากเกาะสมุย โดยการเดินทางข้ามเกาะมาจากเกาะสมุยนั้น จาก

พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักจะเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ท เที่ยวหนึ่งประมาณ 30-40 คน ค่าเฉลี่ยแพคเกจ One Day Trip ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 4,000 - 5,000 บาท แต่ศักยภาพของบริษัทสามารถทำได้ดีกว่า เรือบริษัทสามารถรับผู้โดยสารได้ ประมาณ 200 คนต่อเที่ยว ไปเช้าเย็นกลับ ซึ่งจะทำได้ให้เพิ่มมากขึ้น

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต คือการสร้างพระเทพวราขโพนธิด์แห่ง อาณาจักรทะเลใต้ ของวัดเส้าหลิน โดยมีการตั้งเป้าหมายในการพานักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเกาะพะลวยปีละ 3 ล้านคน

ในส่วนการทำธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทได้สัมปทานเดินรถจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะพะลวย สาเหตุที่บริษัทต้องขอเส้นทางเดินรถดังกล่าว เนื่องจากเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง ด้วยบริษัทมี HUB ในใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี ณ ตลาดศรีราชา 1 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางรถจากภูมิภาคต่างๆ โดยบริษัทมีการเดินรถจากตลาดศรีราชา 1 เดินทางเข้าเกาะสมุย เกาะพะงัน ประมาณวันละ 8 เที่ยวรถทุกวัน การเชื่อมเส้นทางไปยังภูมิภาคต่างๆ อาทิเช่น บริษัทมีการเชื่อมเส้นทางเดินรถที่สามารถเดินทางจากเกาะสมุย เกาะพะงัน ไปยังเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชาได้ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติ จากเดิมที่มีลูกค้าประมาณ 1-2 คนต่อวัน ปัจจุบันมีลูกค้าประมาณ 10 คนต่อวัน และมีการเพิ่มเส้นทางจากเกาะสมุย เกาะพะงัน ไปยัง ลังกาวี กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยรถร่วมบริการซึ่งมีการให้บริการทุกวัน ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่มากนัก ซึ่งคาดว่าช่วงเดือนสิงหาคม นักท่องเที่ยวเส้นทางดังกล่าวอาจจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซีย และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะเชื่อมเส้นทางรถเดินรถ จากเกาะสมุย เกาะพะงัน ไปยัง หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย และในอนาคตหากสถานการณ์ในประเทศพม่าดีขึ้น และไม่มีสงคราม บริษัทมีแผนที่จะเชื่อมเส้นทาง จากเกาะสมุย เกาะพะงัน ไปยัง เมืองทวาย ประเทศพม่า

ในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยว ปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามก็ต้องพึ่งพามาตรการของภาครัฐ ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวในประเทศไทย ทุกวันนี้บริษัทได้นักท่องเที่ยวรัสเซีย นักท่องเที่ยวอินเดีย และนักท่องเที่ยวในภูมิภาค อาทิเช่น นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และเวียดนาม

เป้าหมายของปี 2568 บริษัทจะเน้นการทำธุรกิจในพื้นที่เกาะพะลวยให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะทำธุรกิจให้ครบวงจรขนส่งสินค้า หรือการรับเหมาก่อสร้าง และการเชื่อมเครือข่ายเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณา

ประธานฯ สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทได้นำเสนอ ภาพรวมของปีที่ผ่านมา และเป้าหมายของปีนี้ให้ที่ประชุมทราบ ในธุรกิจของเรือเฟอร์รี่ การขนส่งผู้โดยสาร ยานพาหนะ และสินค้า ทั้งที่เป็นเส้นทางที่มีอยู่เดิม และเส้นทางเส้นทางใหม่ และการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งผู้โดยสาร การเดินรถขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ในพื้นที่ที่บริษัทมีความชำนาญ มีเครือข่าย มีต้นทุนอยู่แล้ว เป็นทิศทางในการประกอบธุรกิจของบริษัท ของปี 2567 ที่ผ่านมา และจะมีการขยายเส้นทางเดินรถให้ครอบคลุมเชื่อมต่อการท่องเที่ยว จากพันธมิตรของบริษัทในอนาคตด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณา ดังนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นางสาวเสาวลักษณ์ จิราวุธโยธิน ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ ตามที่บริษัทฯ จะมีการก่อสร้างสะพานเชื่อมไปยังเกาะ	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเรื่องการก่อสร้างสะพานข้ามไปยังเกาะสมุยหลายครั้ง กับผู้ว่าราชการพิเศษ ประเด็น

<p>สมมุยนั่น ไม่ทราบว่าจะกระทบต่อธุรกิจบริษัทหรือไม่อย่างไร</p>	<p>สำคัญคือ งบประมาณแผ่นดินที่ยังมีจำกัด ประเด็นที่สองคือ คนในพื้นที่เกาะสมุยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการสร้างสะพาน เนื่องจากจะทำให้สภาพการท่องเที่ยวเกาะสมุยเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้มุ่งเน้นการทำธุรกิจในพื้นที่เกาะสมุยเพียงอย่างเดียว หากมีการก่อสร้างสะพานดังกล่าวจริง บริษัทก็มีแผนสำรองสำหรับเรื่องดังกล่าว</p> <p>ประธานฯ อธิบายเสริมให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ความชัดเจนของเรื่องการสร้างสะพานนั้น ยังไม่ได้อยู่ในระดับขั้นที่จะต้องตระหนักในเวลานี้ แต่ต้องตระหนักในความสำคัญในเรื่องนี้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าจะเกิดขึ้น บริษัทก็ต้องเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนผลกระทบแน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ แต่การเตรียมตัวรับมือกับปัญหาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น บริษัทจะต้องไม่ละเลย</p>
<p>2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้</p> <p>สิ่งที่กระผมกังวลก็คือ เกาะพะลวยสร้างรายได้ให้กับบริษัทในลักษณะใด มากน้อยแค่ไหน และตามที่บริษัทพูดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง บริษัทเข้าไปมีบทบาทเรื่องการก่อสร้างนั้นด้วยหรือไม่อย่างไร และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัท ตามที่บริษัทได้นำเสนอให้ทราบนั้นฟังได้ว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม และก็ยังไม่ทราบเลยว่าจะต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมมากน้อยเพียงใด</p> <p>ในส่วนเรื่องของเกาะพะลวย มีการเปิดเส้นทางเมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าเมื่อมีเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน และมีคู่แข่งในการดำเนินธุรกิจเดินเรือด้วยหรือไม่ สิ่งนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่วัดได้ว่า รายได้ที่เราคาดหวังไว้จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ ถ้ามีคู่แข่งรายได้จะเป็นไปตามคาดหมายหรือไม่</p>	<p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายในที่ประชุมทราบว่า</p> <p>ท่าเรือเกาะพะลวยที่บริษัทสร้างมีท่าเดียว ปัจจุบันไม่มีคู่แข่งในการเดินเรือเฟอร์รี่ มีเพียงเรือนอน และเรือโดยสารที่เทียบชายหาด ซึ่งอันตรายมาก รายได้เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่วันละ 30,000 บาท เดือนหนึ่งก็จะได้ประมาณ 9 แสนถึง 1 ล้านบาท และเชื่อว่าในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น</p> <p>เอกชนอื่นที่เข้ามาทำธุรกิจ อาทิเช่น เรือสปีดโบ๊ท ของบริษัทลมพระยา ซึ่งขนส่งผู้โดยสารได้เที่ยวละประมาณ 30 ถึง 40 คน โดยเรือสปีดโบ๊ทจะต้องเดินทางกลับก่อน 14:00 น. ของทุกวัน เนื่องจากคลื่นลมแรง หมายความว่า ถ้านำเรือเล็กเข้าเกาะ ช่วง 14:00 น. ต้องเดินทางกลับเนื่องจากคลื่นลมแรง แต่ถ้าเป็นเรือบริษัทเรือเฟอร์รี่สามารถอยู่ในพื้นที่เกาะได้ยาวขึ้น อีกประการบริษัทเป็นผู้ทำธุรกิจขนส่งในพื้นที่เกาะ บริษัทมีการทำธุรกิจกับชาวบ้านในพื้นที่ ทำธุรกิจนำเที่ยว ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆในพื้นที่เกาะ พาไปดูจุดชมวิวไป รับประทานอาหาร ฯลฯ</p> <p>เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยว บริษัทได้หารือกับคุณสุกฤษฎาฯ หลายครั้งหลายครา เรื่องของการก่อสร้างพระพุทธรูปวัดเส้าหลิน ซึ่งเรามีแผนที่จะดึงคุณนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเกาะพะลวย ซึ่งจะเป็นผลดีกับบริษัท และที่ถามว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่ บริษัทยืนยันได้เลยว่า จะไม่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เกาะพะลวยเพิ่มเติม จะเน้นการทำแพ็คเกจทัวร์ในพื้นที่เกาะพะลวยให้เพิ่มมากขึ้น</p>

<p>3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ พื้นที่เกาะพะลวยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของกรมอุทยานฯ หรือไม่อย่างไร</p>	<p>3. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เกาะพะลวย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพื้นที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ และอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ของวนอุทยาน จุดที่ บริษัทสร้างท่าเทียบเรือเป็นจุดที่บริษัทก่อสร้างในพื้นที่ของที่ ราชพัสดุ มีการทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมาย</p>
<p>4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ ในกรณีที่มีเรือสปีดโบ๊ท มาเทียบท่าเรือบริษัท บริษัทจะ ดำเนินการอย่างไร</p>	<p>4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า เรือบริษัทเอกชนอื่นมาเทียบท่า บริษัทก็จะจัดเก็บค่าเทียบท่า</p>
<p>5. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ ในพื้นที่เกาะมีที่พักโรงแรม หรือไม่อย่างไร และบริษัทจะมี การพัฒนาในการทำธุรกิจด้านนั้นหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>5. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า บนเกาะพะลวยมีที่พัก มีรีสอร์ท มีเกสเฮ้าส์ ของชาวบ้านอยู่ แล้ว บริษัทไม่มีนโยบายที่จะสร้างโรงแรม หรือรีสอร์ทในพื้นที่ เกาะพะลวย เนื่องจากไม่อยากจะแข่งกับชาวบ้าน แต่แผน ที่บริษัทจะทำก็คือ จะสร้างโกดังคลังสินค้า สำหรับเก็บและ จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ราคาสินค้าในเกาะไม่ได้มีราคาปกติ ส่วนใหญ่มีราคาสูงกว่าทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า และบริษัทจะ ทำเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมต่อการเดินทางเป็นหลัก บริษัท จะทำธุรกิจแบบเดิมไม่ได้ จะรอนักท่องเที่ยวมาเที่ยวอย่าง เดิมไม่ได้ บริษัทต้องเชื่อมต่อการเดินทาง เพื่อหมุนเวียน นักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้คล่องมากขึ้น</p>
<p>6. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ กระผมสงสัยว่า รายได้ในปีที่ผ่านมามีขึ้นมากในระดับ 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ใกล้เคียงกับเมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ ยังขาดทุนอยู่ดี จึงอยากให้บริษัท concern กับเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ ซึ่งเห็นแล้วว่า margin ยังไม่สามารถ Cover กับค่าใช้จ่ายของเรา เมื่อนำรายได้ไปหักต้นทุนแล้ว และหัก ค่าใช้จ่าย ปรากฏว่า บริษัทต้องขาดทุน และบริษัทขาดทุน มาหลายปีมาก ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาปี นี้เป็นปีที่ 10 แล้ว จากเดิมที่เคยเห็นกำไรช่วงสองปีแรกสมัย เข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ๆ และหลังจากนั้นก็ขาดทุนยาวมา ตลอด อยากทราบว่าการลงทุนที่บริษัทลงทุนไปนั้น มีอะไรที่ จะสร้างความมั่นใจได้ว่า ปีนี้บริษัทจะ Turn Over</p>	<p>6. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีอะไรที่แน่นอน แต่สิ่งที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่นั้น บริษัท ค่อนข้างมั่นใจว่า มีความเป็นไปได้สูง อย่างไรก็ตาม ก็ต้องมา พิจารณาสถานการณ์รอบตัวด้วย ปัจจุบันสถานการณ์โลกไม่ มีความแน่นอน สถานการณ์ท่องเที่ยวไม่เหมือนเดิม แต่ อย่างไรก็ดี บริษัทเห็นพัฒนาการของตัวเลขที่มันดีขึ้น ถึงแม้ปี นี้ จะไม่สามารถ Turn Over ได้ทันที แต่บริษัทก็คาดว่า ผล การดำเนินงานของปี 2568 น่าจะใกล้เคียงกับคำว่าพลิกฟื้น หลายปีที่ผ่านมา บริษัทจะต้องเจออะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของสถานการณ์โควิด 19 และมาต่อด้วยเรื่องของสงครามใน ต่างประเทศ และปัจจุบันต้องมาเจอผลกระทบของเรื่อง แผ่นดินไหว ติ๊กถล่ม รวมไปถึง สถานการณ์ของกำแพงภาษี ตามนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา สภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบันเปลี่ยนไปมาก บริษัทอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีงาน ก่อสร้างในพื้นที่เกาะ ทำให้มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ธุรกิจในพื้นที่เกาะไม่หยุดนิ่ง ประธานฯ อธิบายสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ธุรกิจของบริษัท ในปีที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทได้ลำดับขึ้นมา ใกล้เคียงกับ ก่อนเหตุการณ์วิกฤตทั้งปวงแล้ว ต้นทุนค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย</p>

	<p>บริหาร บริษัทก็สามารถควบคุมได้ดีพอสมควร ตัวเลขที่ยังคงต้องกังวลอยู่ อาทิเช่น ตัวเลขของดอกเบี้ย ตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชีเรื่องของค่าเสื่อม ส่วนเรื่องของอนาคตข้างหน้า บริษัทก็ต้องไม่ละทิ้งธุรกิจหลักของบริษัท เรื่องของการเดินเรือเฟอร์รี่ แต่บริษัทก็ทำเพียงเดินเรือเฟอร์รี่อย่างเดียวไม่ได้ ก็ต้องทำธุรกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย อาทิเช่น การขนส่งผู้โดยสารและโลจิสติกส์ ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดี เรื่องของงานก่อสร้างในพื้นที่เกาะก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะพะลวยก็ดี トラบไต่ก็ยังมีการก่อสร้างในพื้นที่เกาะอยู่บริษัทก็มีโอกาสที่จะมีรายได้อยู่ตลอด และใน 10 ปีที่ผ่านมา ก็มีสถานการณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องหมายคำถาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด 19 เรื่องของสงครามในหลายๆภูมิภาค ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น และหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ก็มีเรื่องปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องของกำแพงภาษีตามนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำลังพยากรณ์กันอยู่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในอนาคต ทวีปยุโรปนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เคยมีความมั่งคั่ง ปัจจุบันยังคงมีความสามารถมีกำลังในการเดินทางมาเที่ยวในบ้านเราได้อีกหรือไม่ และเดิมนักท่องเที่ยวจีน ก่อนสถานการณ์โควิดก็มาท่องเที่ยวที่บ้านเรา แต่ปัจจุบันไปท่องเที่ยวประเทศอื่นเสีย แต่ในสถานการณ์ใหญ่ระดับโลก ไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทที่จะไปดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่หน้าที่ของบริษัทคือ ต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เข้ามากระทบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อม แสวงหาช่องทางแสวงหารายได้ใหม่ๆ ไม่ประมาทกับการควบคุมค่าใช้จ่าย และไม่ประมาทเกี่ยวกับการลงทุน ดังเช่นที่ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าปี 2568 นี้จะมีการลงทุนหรือไม่ บริษัทยืนยันว่าปี 2568 จะไม่มีการลงทุนใหญ่เกิดขึ้น โดยปีที่ผ่านมาบริษัทลงทุนไปกับการสร้างท่าเทียบเรือที่เกาะพะลวย ซึ่งจะเป็นธุรกิจในระยะยาวของบริษัท อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารก็มีแผนที่จะสร้างโกดังคลังสินค้า ซึ่งเป็นการขยายธุรกิจในพื้นที่เกาะพะลวยให้ครอบคลุมมากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่การลงทุนใหญ่โตอะไรมากนัก เพราะด้วยว่าเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่เป็นไปได้</p>
<p>7. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>7.1 กรณีที่รัฐบาลมีเป้าหมายนักท่องเที่ยว 40 ล้านคนในปี 2568 RP มีแผนรองรับโอกาสทางธุรกิจจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวไว้อย่างไร</p>	<p>7. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า</p> <p>7.1 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่เกาะสมุย เกาะพะลวย และเกาะพะงัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย โดยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากสายการบิน Shutter Flight ที่นำเที่ยวมาด้วยบริษัทนำเที่ยวต่างๆ เพราะฉะนั้นการ</p>

7.2 RP มีแนวทางอย่างไรในการควบคุมและลดต้นทุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและมีแผนที่จะเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่บริษัทผลิตเองหรือไม่ ถ้ามี มีรายละเอียดอย่างไร

7.3 เนื่องจากเรือเฟอร์รี่ของ RP มีอายุการใช้งานกว่า 40 ปี และต้องซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง รวมถึงอาจปล่อยมลพิษ RP มีแผนที่จะจัดซื้อเรือเฟอร์รี่ใหม่เพื่อทดแทนเรือเก่าเหล่านี้หรือไม่อย่างไร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วย

ตั้งเป้าหมายในการนำนักท่องเที่ยวต่างชาติมามากๆนั้น เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ได้ง่าย ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็พยายามอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ต้องมีสินค้ามีการบริการที่ดีรองรับ ให้ครบวงจรให้มากที่สุด ปรับปรุงการให้บริการ ลดความยุ่งยาก และเชื่อมต่อการเดินทางอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

7.2 เรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บริษัทยังไม่ทำ แต่ด้วยต้นทุนที่สูงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลยังอยู่ในจุดที่รัฐบาลยังต้องตั้งราคาเอาไว้ แต่หากราคาสูงไปถึงขนาดระดับ 90 เหรียญต่อบาร์เรล บริษัทก็มีแผนรองรับในเรื่องดังกล่าวแล้ว หากถามว่าวันนี้ จะทำน้ำมันไบโอดีเซลหรือไม่นั้น ต้องดูว่าปัจจุบันน้ำมันปาล์มที่เป็นส่วนผสมหลักมีราคาเท่าไร น้ำมันปาล์มกลายเป็นสินค้าที่มีราคาสูง จะกลายเป็นว่า เาของที่มีราคาแพงไปผสม จะไม่คุ้มค่า ยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นไปอีก

7.3 บริษัทมีความต้องการที่จะเปลี่ยนเรือเป็นอย่างมาก อยากจะซื้อเรือใหม่ และจากประสบการณ์แล้ว ควรจะต้องต่อเรือใหม่จะดีกว่า เพราะว่าอัตราการใช้จะคุ้มค่าน่าเรือมือสอง และอีกปัจจัยหนึ่ง ด้วยประเทศไทยยังไม่เข้า CLASS ระดับสากล เหมือนเช่นประเทศสิงคโปร์ หากมาตรฐาน CLASS ของประเทศไทยเทียบเท่ากับต่างประเทศ อย่างเช่น สิงคโปร์แล้ว อนาคตเรือเก่าก็แทบจะใช้งานไม่ได้ ระบบต่างๆของเรือต้องมีความ Safety ในระดับสูง อาทิเช่น ระบบเซ็นเซอร์ในห้องเครื่องจะต้องมีการเชื่อมต่อไปยังสะพานเดินเรือ และจากสะพานเดินเรือจะต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบไปแสดงผลยังกรมเจ้าท่า หมายความว่า เกิดเหตุการณ์อะไรในเรือ กรมเจ้าท่าจะต้องรับทราบ ซึ่งเป็นต้นทุนที่จะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มสูงขึ้น แล้วบริษัทเคยได้มีโอกาสได้อธิบายแล้วว่า หากบริษัทจะต้องต่อเรือ ค่าขนส่งจะเป็นราคานี้ไม่ได้ เนื่องจากต้นทุนต่างๆ เป็นต้นทุนที่สูงมากขึ้น

ประการฯ อธิบายเสริมและสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามทั้ง 3 ประเด็น หัวข้อดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายนักท่องเที่ยว 40 ล้านคนของรัฐบาล ยังไปบริษัทก็ต้องมีการเชื่อมการบริการให้ถึงเป้าหมายของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รัฐบาลจะนำเข้ามา ให้สอดคล้องครอบคลุมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวดังกล่าวให้มาเที่ยวในช่องทางธุรกิจของบริษัทให้ได้ บริษัทจะต้องสอดคล้องไม่ละเลยต้องคอยดูแลงานการนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับ

	<p>การทำงานให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เป็นไป ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของราคา กลไกการซื้อขายกันนั้น อยู่นอกการควบคุมของบริษัท แต่บริษัทก็มีแนวทางในการจัดการเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่สาม เรื่องการซื้อเรือใหม่ เป็นเรื่องที่จำเป็นและจริงจัง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แต่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ การลงทุนขนาดใหญ่ ต้องขังน้ำหนักการลงทุนเป็นสำคัญ</p>
--	--

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ อภิปรายให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติใดๆ หากไม่มีความขัดข้องใด วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ขอดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลวาระดังกล่าวนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

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

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : ล้านบาท)

	งบการเงินรวม					งบการเงินเฉพาะกิจการ บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่				
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด) จากปี 2566	%	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่ม/(ลด) จากปี 2566	%
รายได้จากการขายและการให้บริการ	525.88	555.85	619.33	63.48	11%	502.38	534.41	582.43	48.02	9%
ต้นทุนขายและการให้บริการ	-531.32	-515.15	-525.86	-10.71	2%	-515.54	-502.77	-507.54	-4.77	1%
กำไรขั้นต้น	-5.44	40.7	93.47	52.77	130%	-13.16	31.64	74.89	43.25	137%
รายได้อื่น	8.31	9.47	4.99	-4.48	-47%	13.67	18.41	12.26	-6.15	-33%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	2.87	50.17	98.46	48.29	96%	0.51	50.05	87.15	37.1	74%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	-10.78	-13.93	-15.29	-1.36	10%	-11.63	-15.66	-17.25	-1.59	10%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-70.99	-87.94	-79.93	8.01	-9%	-71.18	-82.62	-72.89	9.73	-12%
ค่าใช้จ่ายอื่น	0	-20.07	0	20.07	-100%	0	-20.07	0	20.07	-100%
รวมค่าใช้จ่าย	-81.77	-121.94	-95.22	26.72	-22%	-82.81	-118.35	-90.14	28.21	-24%
ต้นทุนทางการเงิน	-17.43	-29.32	-42.81	-13.49	46%	-17.53	-29.81	-43.7	-13.89	47%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	21.43	12.03	-2.24	-14.27	-119%	20.2	13.13	0.67	-12.46	-95%
กำไรสำหรับงวดปี	-74.9	-89.06	-41.81	47.25	-53%	-79.63	-84.98	-46.01	38.96	-46%

งบกำไรเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวมประจำปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการ 619.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 63.48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 11% มีต้นทุนขายและการให้บริการ 525.86 ล้านบาท ลดลง 10.71 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 2% มีกำไรขั้นต้น 93.47 ล้านบาท มีรายได้อื่น 4.99 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 98.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 48.29 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 96% ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 15.29 ล้าน

บาท ค่าใช้จ่ายบริหาร 79.93 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 95.22 ล้านบาท มีต้นทุนทางการเงิน 42.81 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.24 ล้านบาท บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 41.81 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 47.25 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 53%

งบกำไรเบ็ดเสร็จ งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 รายได้จากการขายและการให้บริการ 582.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.02 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 9% ต้นทุนขายและการให้บริการ 507.54 ล้านบาท ลดลง 4.77 ล้านบาท คิดเป็น ลดลง 1% กำไรขั้นต้น 74.89 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น 43.25 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 137% รายได้อื่น 12.26 ล้านบาท กำไรก่อนค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 87.15 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 17.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 72.89 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่าย 90.14 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 43.70 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 0.67 ล้านบาท กำไรสำหรับงวด บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ผลประกอบการขาดทุนสำหรับงวด 46.01 ล้านบาท ลดลง 38.96 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนลดลง 46%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม บมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ และบริษัทย่อย				
	31-Dec-65	31-Dec-66	31-Dec-67	เพิ่ม/(ลด) จากปี 2566	%
สินทรัพย์รวม	1,171.47	1,206.14	1,156.55	-49.59	-4.11%
หนี้สินรวม	538.23	661.96	650.41	-11.55	-1.74%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	633.24	544.17	506.14	-38.03	-6.99%
กำไรสะสมยังไม่จัดสรร	18.11	-70.95	-112.08	-41.13	57.97%
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)	3.15	2.71	2.52	-0.19	-7.01%

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบการเงินรวม บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สินทรัพย์รวม 1,156.55 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 49.59 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 4.11% หนี้สินรวม 650.41 ล้านบาท ลดลง 11.55 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 1.74% ส่วนของผู้ถือหุ้น 506.14 ลดลง 38.03 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 6.99% กำไรสะสมยังไม่จัดสรร -112.08 ล้านบาท คิดเป็น ลดลง 41.13 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 220.81 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญออกชำระแล้ว 200.81 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 1 บาท มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 2.52 ลดลง 0.19 บาท คิดเป็นลดลง 7.01% โดยงบการเงินดังที่ได้นำเสนอให้ทราบข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมติวาระดังกล่าวนี้ มีจำนวนเสียงที่ต้องการจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้ 1.1 ส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนสภาพคล่องของ RP ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงในการชำระหนี้ระยะสั้น (ตามข่าวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อ 26	1. นายชาคริต โอภาสอุดม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า 1.1 บริษัท ฯ ได้มีแผนการเพิ่มอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนสภาพคล่องในระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ 1) จากผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ 2) จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบ

<p>กุมภาพันธ์ 2568 เรื่องการขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ บริษัท RP มีกลยุทธ์อย่างไรในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้</p> <p>1.2 RP มีสถานะปัจจุบัน เป็นอย่างไร และมีแผนที่จะขอผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้เงินกู้ยืมสัญญาอื่นๆ ที่จะครบกำหนดชำระ ภายใน 1 ปีหรือไม่ ถ้ามี มีรายละเอียดอย่างไร</p>	<p>อำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 20 ล้านหุ้น</p> <p>3) จากการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วน</p> <p>4) จากการ Refinance</p> <p>นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายเสริมให้ที่ประชุมทราบว่า ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันสถาบันการเงินไม่ปล่อยกู้ บริษัทจึงต้องทำผลประกอบการให้ดีขึ้น ซึ่งด้วยหลักการ การที่พันธมิตรจะร่วมลงทุนด้วยกันนั้น จะพิจารณาในส่วนของบริษัทที่มี Cash in เงินสดเข้ามาในระบบ ซึ่งบริษัทเป็นธุรกิจ Cash in เงินสด และตัวเลขของปีนี้ ตัวเลขค่อนข้างที่จะมีรายได้ที่สม่ำเสมอ มีพันธมิตรหลายรายที่ให้ความสนใจ แต่อย่างไรก็ตามก็ขอดู ผลประกอบการอีกสักระยะหนึ่ง</p> <p>ในส่วนเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท ก็มีอยู่ในแผนงานในการเพิ่มสภาพคล่องบริษัท แต่อีกส่วนหนึ่งที่บริษัทมีก็คือ RAJA COIN ซึ่งเป็นลักษณะของ Voucher ล่วงหน้า ซึ่งถ้าขาย Discount ก็มีกลุ่มบริษัทที่ให้ความสนใจ ซึ่งปีที่ผ่านมามีการขาย RAJA COIN ได้ประมาณเกือบ 10 ล้านบาท และอนาคตก็จะมีการขายเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทจะทำแพ็คเกจสนับสนุนการขายอย่างต่อเนื่อง</p> <p>1.2 บริษัทได้เจรจาสถาบันการเงิน เช่นตีสัญญาปรับโครงสร้างทางการเงิน เมื่อต้นเดือนมกราคม 2568 โดยการขยายระยะเวลาการชำระเงิน 1-3 ปี</p>
<p>2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้</p> <p>อยากทราบรายได้ของปีที่ผ่านมาสามารถแยกเป็นสัดส่วนได้หรือไม่ว่ามีรายได้จากส่วนไหนบ้าง และแต่ละเส้นทางเป็นอย่างไร แต่ละเส้นทางมีจุดคุ้มทุนหรือไม่</p>	<p>2. นายชาคริต โอภาสอุดม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประเภทรายได้ แบ่งออกเป็น <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากกาให้บริการเดินเรือ 560.28 ล้านบาท - รายได้จากการให้บริการรถโดยสาร / Logistics 36.36 ล้านบาท - รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ จำนวน 22.69 ล้านบาท - รายได้อื่น 5.00 ล้านบาท <p>รายได้รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 624.32 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประเภทรายได้แยกตามเส้นทางกาให้บริการเดินเรือ <ul style="list-style-type: none"> - เส้นทางอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย มีรายได้ 375.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 30 ล้านบาท - เส้นทางอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน มีรายได้ 179.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท - เส้นทางอำเภอเกาะสมุย-อำเภอเกาะพะงัน งดให้บริการเนื่องจากเรือไม่เพียงพอ

	<ul style="list-style-type: none"> - เส้นทางอำเภอดอนสัก-เกาะพะลวย มีรายได้ 5.58 ล้านบาท - เส้นทางอำเภอเกาะสมุย-เกาะพะลวย มีรายได้ 0.12 ล้านบาท เป็นการทดลองให้บริการ <p>รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 560.28 ล้านบาท</p>
<p>3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ แต่ละเส้นทางมีจุดคุ้มทุนหรือไม่ และทำไมเส้นทางเกาะพะงันถึงไม่เติบโต</p>	<p>3. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า หากจะถามว่าแต่ละเส้นทางมีกำไรหรือไม่ ตอบได้เลยว่าแต่ละเส้นทางก็มีกำไรของแต่ละเส้นทาง ในส่วนของเกาะพะงันที่เพิ่มไม่มากนัก เพราะมีบริษัทเรือเฟอร์รี่รายอื่นให้บริการด้วย ซึ่งสมัยก่อนบริษัทให้บริการเพียงรายเดียว ทำให้เกิดการแชร์รายได้ระหว่างทั้งสองบริษัท แต่ในกรณีของเกาะพะลวยบริษัทให้บริการเพียงรายเดียว</p>
<p>4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ เกาะพะลวยในวงกว้างมีคนรู้จักน้อยมาก ไม่ทราบว่าบริษัทมีการประชาสัมพันธ์หรือไม่อย่างไร</p>	<p>4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ถ้าชายคนไทยเราก็ต้องทำการตลาดให้มีความรู้จักและให้คนไทยมากันเยอะๆ แต่หากจะขายนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นคนละ Concept กัน ขายชาวต่างชาติต้องเน้นความเป็นธรรมชาติ อาทิเช่น ทำแพคเกจทัวร์ 5,000 บาทไปเที่ยวไปกินในพื้นที่เกาะพะลวย ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 5-6 ชั่วโมง ซึ่งแพคเกจเดียวกันหากชายคนไทย คนไทยไม่สนใจ เนื่องจากมีราคาที่สูง</p> <p>ประธานฯ อธิบายเสริมให้ที่ประชุมทราบว่า ขอขอบคุณสำหรับคำถามดังกล่าว ในการวิเคราะห์เส้นทางตัวเลขต่างๆ ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตัวเลขแสดงให้ท่านถือหุ้นทราบเท่านั้น ฝ่ายจัดการได้ติดตามดูแลอย่างสม่ำเสมอ ตัวเลขดังกล่าวมีนัยสำคัญที่บริษัทต้องจัดการต้องปรับวิธีการอยู่เสมอ ในเรื่องของเกาะพะลวย บริษัทมีการลงทุนไปก็คาดหวังที่จะได้ผลกำไรกลับคืนมา แต่การที่จะทำให้รายได้เกิดขึ้นจากกิจการที่เราลงทุนไปนั้น การหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ น่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่า ดีกว่าการกระจายทั่วไป เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่มักจะคิดว่า มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วว่า การทำประชาสัมพันธ์ โดยเน้นคนไทยอาจจะไม่ได้ประโยชน์สำหรับบริษัท บริษัทพยายามหาลูกค้าที่เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อได้ ก็ขอรับข้อสังเกตเหล่านี้ ไว้ทำงาน และขอบคุณเป็นอย่างสูง</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำกา
นับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,702,821	99.9991%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจักต้องจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อย กว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตาม กฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะ การเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานและ ฐานะการเงินโดยรวม บริษัทขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 46.01 ล้านบาท ขาดทุน ต่อหุ้นเท่ากับ 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%

ประธานฯ กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ เป็นไปตามสภาพผลประกอบการของบริษัท เรื่องของการจัดสรร กำไรสุทธิเพื่อเป็นการทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีกำไร และเงินปันผลก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถจ่ายได้ จากผลดำเนินงานตัวเลขที่อนุมัติในวาระที่ผ่านมา จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 จึงขอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 นี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,702,821	99.9991%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างอิสระ จึงขอเชิญกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เที่ยนเชิญขออนุญาตให้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น และขอมอบหมายให้นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอข้อมูลวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2568 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3 นายพานิช พงศ์พิโรดม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4 นายชัยวุฒิ จิตราคนี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพานิช พงศ์พิโรดม และนายชัยวุฒิ จิตราคนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ประธานฯ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงนามอย่างอิสระ กระผมและกรรมการที่ถูกลงชื่อในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติตามวาระการประชุม จึงขอมอบหมายวาระนี้ให้ คุณอภิชาติ ชโยภาส ทำหน้าที่ประธานในการประชุม

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า รายละเอียดประวัติของผู้ที่นำเสนอแต่งตั้งทั้ง 4 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. และ PowerPoint ที่แสดงบนหน้าจอโทรทัศน์ และขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ ก่อนที่จะมีการทำการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลและแสดงผลคะแนนเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะแสดงผลคะแนนเป็นรายบุคคลเมื่อลงมติแล้วเสร็จเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,702,704	99.9990%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,298	0.0010%
4. บัตรีเสีย	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายอนันต์ เกตุพิทยา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	124,398,580	98.9615%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,305,422	1.0385%
4. บัตรีเสีย	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายพานิช พงศ์พิโรดม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพานิช พงศ์พิโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	124,398,580	98.9615%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,305,422	1.0385%
4. บั้ตรเสีย	0	0

4. กรรมการท่านที่สี่ นายชัยวุฒิ จิตราคนี

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวุฒิ จิตราคนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	124,398,580	98.9615%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,305,422	1.0385%
4. บั้ตรเสีย	0	0

เมื่อที่ประชุมได้ทำการลงมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พิธีกรฯ ได้ทำการเรียนเชิญกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้ง 4 ท่านกลับเข้าร่วมการประชุมต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่กรุณามอบหมายความไว้วางใจ กระผมและเพื่อนกรรมการบริษัท มาทำหน้าที่ ในคณะกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งครับ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 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 2565 – 2567

รายการ	ปี 2568 ปีที่เสนอ	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
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 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,110,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2568 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,702,821	99.9991%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปีทุกปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งประจำปี 2568 มีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นายเจษฎา หังสพฤกษ์	3759	-
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์	7305	-
นาย จิโรจ ศิริโรจน์	5113	-
นางสุนนา เสนิงค์ ณ อยุธยา	5897	-
นายโกมินทร์ ลินปราชญา	3675	-
นายวรพล วิริยะกุลพงศ์	11181	-
นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	-
นายวิเชียร ปรงพาดิษ	5851	-
นางสาวกชมน ชุ่มห้วน	11536	-
นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล	12794	-
นางสาวกัญจนวารีห์ ศักดิ์ศรีบวร	13273	-
นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ	13512	-
นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ	13646	-

หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ โดยเสนอค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้รวม ปี 2566-2568

รายละเอียด	หน่วย	บ.พีวี ออดิท		บ.กรินทร์ ออดิท	หมายเหตุ
		2566	2567	2568	
1 บริษัท ทำเรือชาวเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)					
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
2 บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด					
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
3 บริษัท จัดหางาน อาร์พี จีอบ จำกัด					
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
4 บริษัท อาร์พี แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด					
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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตั้งรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และเห็นควรรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,500,000 บาทต่อปี เนื่องจากเป็นราคาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2568 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

- นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3759
- นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7305
- นาย จิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5113
- นางสาวสมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5897
- นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3675
- นายวรพล วิริยะกุลพงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11181
- นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4891
- นายวิเชียร ปรงพาณิช ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5851
- นางสาวกชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11536
- นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12794
- นางสาวกัญจน์วาทย์ ศักดิ์ศรีบวร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13273
- นางสาวบงกชรัฐ สรวมศิริ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13512
- นายธนาทิพย์ รักษ์เสถียรภาพ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 13646

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงิน 2,500,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,702,821	99.9991%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,181	0.0009%
4. บั้ตรเสีย	0	0

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

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นำเสนอวาระพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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 เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนของเหลือ 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 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

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

นับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการเพิ่มทุนมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังมีได้มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแต่ประการใด โดยในปีที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ออกไป 1 ปี และจะครบกำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นี้ ประกอบกับปีที่ผ่านมายังมิได้มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ เรื่องการเพิ่มทุน เป็นวาระทุกปีที่ผ่านมา ท่านประธานฯ ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการลดค่าใช้จ่าย เรื่องลดดอกเบี้ยให้ได้ และรวมไปถึงเรื่องของค่าเสื่อม และหลายปีที่ผ่านมาเห็นว่าเรื่องเพิ่มทุน 20 ล้านหุ้นนี้ ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครที่จะเข้ามาหรือว่าบริษัทจะปล่อยไว้อย่างนี้เรื่อยๆ	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า พันธมิตรหลายกลุ่มให้ความสนใจ แต่ที่ยังไม่ดำเนินการเนื่องจาก ที่ผ่านมาเจอปัญหา บัญชีต่างๆ ที่เข้ามากระทบ และด้วยผลประกอบการที่ยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ปีที่ผ่านมาขาดทุนน้อยลงทุกไตรมาส บริษัทก็เลยคิดว่า มีไว้ดีกว่าไม่มี เนื่องจากมีคนสนใจจริง สิ่งสำคัญเลยว่าจะต้องฟื้นบริษัทให้ได้เสียก่อน คือนักลงทุนที่จะมาซื้อหุ้น เขาไม่ได้ดูเพียงแค่ว่าปัจจุบัน เขาดูอนาคต นั่นคือสิ่งสำคัญ ซึ่งหากถามว่า General Mandate นี้ สำคัญไหม สำหรับบริษัทแล้ว ถือว่าเป็นโอกาสในอนาคต
2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำบริษัทดังนี้ หลายบริษัทแม้รายได้ไม่เติบโตขึ้น แต่เขาก็ทำไร เนื่องจากเขาไปให้ความสำคัญเรื่องของค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะฝ่ายบัญชี ซึ่งน่าจะต้องไปดูว่า มีอะไรที่เราสามารถปรับลดได้หรือไม่ ซึ่งของบริษัท 4-5 ปีที่ผ่านมา สังเกตได้ว่า ค่าใช้จ่าย บริหารไม่ค่อยลดลงเลย ซึ่งรายได้ระดับ 600 ล้านบาท น่าจะมีกำไรให้เห็น แต่กลับกลายเป็นว่ายังติดลบอยู่ หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าต้องกลับไปดู เรื่อง Fixed Cost หรืออะไรก็ตามที่บริษัทจ่ายไปโดยที่เกินความจำเป็นหรือไม่ อยากให้บริษัทนำไปพิจารณาดู ไม่อย่างนั้น ปีหน้าก็คงเป็นเช่นเดิมอีก	2. ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อสังเกตและคำแนะนำ บริษัทจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไข

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรและฝ่ายจัดการทำกรณับคะแนน

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 2568 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขายระยะเวลาจัดสรรออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยให้ใช้เงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเช่นเดียวกับที่เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	125,702,704	99.9990%
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	1,298	0.0010%
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอภิชาติ ชโยภาส กล่าวขอบคุณ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทกับผู้สอบบัญชีก็สามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี แต่เพื่อความสบายใจในเรื่องของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งบริษัทได้ร่วมทำงานกับผู้สอบบัญชีบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มาเป็นระยะเวลาานพอสมควรแล้ว จึงเห็นควรที่จะตั้ง อดมีการหมุนเวียนเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทั้งตัวบริษัท และผู้ดำเนินงาน รวมทั้งผู้สอบบัญชีด้วย จึงขอขอบคุณในการร่วมมือที่ดีเสมอมา จึงขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณบริษัทดังนี้ ขอขอบคุณท่านประธานและขอขอบคุณ ท่านกรรมการผู้จัดการ กระผมนายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ก่อนจะปิดประชุมขอกล่าวขอบคุณบริษัท ที่ได้ช่วยพิจารณาจัดการประชุมแบบ physical ในขณะที่ทุกวันนี้หลายบริษัทจดทะเบียน พยายามเสียงที่จะจัดการประชุมแบบออนไลน์ เนื่องจากว่า อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่ว่าทางสมาคมทำการสำรวจแล้ว ค่าใช้จ่ายไม่ได้แตกต่างกันเท่าไร แต่ที่ตั้งข้อสังเกตก็คือหลายบริษัทที่อยากจัดแบบออนไลน์ เนื่องจากไม่อยากจะให้	1. ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับคำชี้แจงดังกล่าว

<p>ทางผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนร่วม ในการที่ตั้งประเด็นคำถาม บางครั้งอาจจะตอบไม่ได้ หรือบางครั้งอาจจะมีการซ่อนเร้น วันนี้กระผมขอชมเชยท่านผู้บริหารทุกท่านที่อยู่บนเวที ว่าตอบคำถามผู้ถือหุ้นได้อย่างเปิดเผยและจริงใจ จึงขอกล่าวขอบคุณในนามของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</p>	
<p>2. นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้</p> <p>ขอทราบความคืบหน้าของคดีความที่ RP ถูกฟ้องร้องตามหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2567 ข้อ 32 และบริษัทประเมินผลกระทบอย่างไรหากผลของคดีความไม่เป็นผลดีต่อบริษัท</p>	<p>2. ประธานฯในที่ประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า คดีเรื่องเรือราชา 6 เกยตื้น ที่เกาะพะงัน คดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชดเชยความเสียหายจากเรือเกยตื้นประมาณ 13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าว บริษัทได้มีแผนการในการฟื้นฟูประการัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยคาดว่าแผนการฟื้นฟูดังกล่าวจะเริ่มการฟื้นฟูภายในปีนี้ ซึ่งหากสามารถฟื้นฟูได้แล้ว อาจจะทำให้ความเสียหายของคดียลดลง หรือหมดลงได้ ส่วนของคดีอื่นๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง บริษัทประเมินแล้วไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินบริษัท</p>
<p>3. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้</p> <p>บริษัทวางเป้าหมายปีนี้ไว้อย่างไร แล้วเป้าหมายดังกล่าวมีแนวทางในการดำเนินงาน อย่างไร ซึ่งวันนี้เราเห็นโอกาสว่าบริษัทมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นให้เห็นกำไรอยู่ข้างหน้าแล้ว</p>	<p>3. ประธานฯในที่ประชุม ได้อธิบายให้ที่ประชุมทราบว่า ปีที่ผ่านมากระผมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เป็นปีที่ต้องประคับประคอง แต่ปีนี้ บริษัทจะต้องพยายามพลิกฟื้นให้ได้ โดยแนวทางดำเนินงานจะเน้นเป็นเรื่องของการขยายเส้นทางเชื่อมต่อการขนส่ง ซึ่งเป้าหมายก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก</p> <p>ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมให้ทราบว่า เป็นเรื่องยากมากที่ฝ่ายบริหารจะอนุมานตัวเลขให้ท่านทราบได้ แต่ดูจากแนวโน้มตัวเลขแล้ว รายรับของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามากระทบ ซึ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหว หรือตึกถล่ม หรือเรื่องของนโยบายทางภาษีของสหรัฐอเมริกา นั้น บริษัทก็จะไม่ละเลย ที่จะต้องระมัดระวังผลกระทบดังกล่าว ประกอบกับยังคงต้องหาช่องทางรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ ดังที่บริษัทได้อธิบายให้ถือผู้ถือหุ้นทราบ ประกอบกับเรื่องค่าใช้จ่าย อะไรที่ลดได้บริษัทก็ต้องนำไปปรับลด นำไปพิจารณาจำกัดให้เหมาะสม</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นว่า ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง จากคณะกรรมการ จากผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน บริษัทอยู่ได้ ทำงานได้ทุกวันนี้ แม้จะลำบากแต่ก็อยู่ได้ด้วยกำลังใจ ด้วยความกรุณา และการสนับสนุนจากท่าน ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และในการประชุมนี้ ได้ใช้เวลาประชุมมาพอสมควรแล้ว หากไม่มีความขัดข้องประการใด ขออนุญาตปิดการประชุม

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.00 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



(นายบัญญัติ แสงนิรตน์)

ผู้บันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี่ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 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 2569 เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ต่อเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	- ไม่มี -	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	20,000,000	1	20,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

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

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

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

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

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

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเวโรนิก้า ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

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

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

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

5.2 การเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้มาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อใช้ในการขยายกิจการในขนาดของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การขยายฐานเงินทุนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รongรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	วันที่ 29 เมษายน 2564
วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date)	12 มีนาคม 2569
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	29 เมษายน 2569
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชน และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายใน 12 เดือน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ชโยภาส)

กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ชโยภาส
ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



- ปริญญาเอก สาขา Social Sciences, Magadh University, India
- ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Oregon State, U.S.A.
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาการจัดการ (Mini Master of Management) รุ่นที่ 27 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Micro Tax MBA4 สถาบันบางกอกเทรนนิง
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RMM 3 มหาวิทยาลัยรังสิต
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 10 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหาร และจิตวิทยา รุ่นที่ 18 สถาบัน The Boss
- จบหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade) จากสถาบันวิทยาการการค้า (Commerce Academy) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25 (วตท.25)

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 100/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร SFE รุ่น 4/2009 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ELP รุ่น 2/2015 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

ตั้งแต่ 2565 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พี แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด
ตั้งแต่ 2560 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท จัดหางาน อาร์พีจีบ จำกัด
ตั้งแต่ 2559 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์พี ทราสพอร์ตเทรน จำกัด
ตั้งแต่ 2549 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอปิฟิค โซฟท์-ซีอิ่ง ทัวร์ จำกัด
ตั้งแต่ 2543 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชอาณาจักรพัฒนา จำกัด
ตั้งแต่ 2543 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังงานราชา จำกัด
ตั้งแต่ 2542 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แกรนด์แจวงบีช จำกัด
ตั้งแต่ 2542 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชาวัดสุภัทน์ จำกัด
ตั้งแต่ 2542 ถึงปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวคาดฟ้า
ตั้งแต่ 2541 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชอาณาจักรนาวีและบริการ จำกัด
ตั้งแต่ 2539 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอลการจัดการ จำกัด
ตั้งแต่ 2537 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด
ตั้งแต่ 2536 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปาร์คไฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด
ตั้งแต่ 2536 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ้าพระยาเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ตั้งแต่ 2535 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮอส จำกัด
ตั้งแต่ 2535 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วังหินอ่อน จำกัด
ตั้งแต่ 2535 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ้าพระยาอลด์จ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น	:	-ไม่มี-
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	บริษัท อาร์พี แมเนจเม้นท์ 2022 จำกัด (กรรมการ) บริษัท จัดหางาน อาร์พีจ็อบ จำกัด (กรรมการ) บริษัท อาร์พี ทราสพอร์ตเทชั่น จำกัด (กรรมการ) บริษัท แอปติค โซล्यूชั่นส์ จำกัด (กรรมการ) บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด (กรรมการ) บริษัท พลังงานราชา จำกัด (กรรมการ) บริษัท แกรนด์เควงบีช จำกัด (กรรมการ) บริษัท ราชาวัสดุภัณฑ์ จำกัด (กรรมการ) บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด (กรรมการ) บริษัท เอลการจัดการ จำกัด (กรรมการ) บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด (กรรมการ) บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด (กรรมการ) บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (กรรมการ) บริษัท ฮอส จำกัด (กรรมการ) บริษัท วังหินอ่อน จำกัด (กรรมการ) บริษัท เจ้าพระยาอลด์จ จำกัด (กรรมการ)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ถือหุ้น บริษัทแกรนด์เควงบีช จำกัด จำนวน 49,500,000 หุ้น คิดเป็น 25.88 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : 19,490,625 หุ้น คิดเป็น 9.71% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : เป็นบิดาของนายอภิชนม์ ชโยภาส และ นางสาวอรณิชา ชโยภาส (กรรมการบริษัทย่อย)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 72 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 71/2008
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016

ประวัติการทำงาน :

ตั้งแต่ 2544 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ่ง ทัวร์ จำกัด
ตั้งแต่ 2544 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พลังงานราชา จำกัด
ตั้งแต่ 2544 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ราชาวิสต์ดูภัณฑ์ จำกัด
ตั้งแต่ 2537 ถึงปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด
ตั้งแต่ 2534 ถึงปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท บารอนด์สปา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ่ง ทัวร์ จำกัด (กรรมการ)
บริษัท พลังงานราชา จำกัด (กรรมการ)
บริษัท ราชาวิสต์ดูภัณฑ์ จำกัด (กรรมการ)
บริษัท อาร์.เอฟ.ที. จำกัด (กรรมการ)
บริษัท บารอนด์สปา จำกัด (ผู้จัดการทั่วไป)

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ : -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ : 67 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ (Public Affairs) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13/2545 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 17/2560 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Maritime Transport Management ปี 2531 สถาบัน WES (BELGIUM) ราชอาณาจักรเบลเยียม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ปี 2522 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2022
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) Online รุ่นที่ 45/2022
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 16/2020
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 21/2020
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 220/2016

ประวัติการทำงาน :

- ตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
- ตั้งแต่ ปี 2561 – 2562 ประธานกรรมการการทำเรือแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ ปี 2559 - 2561 รองปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
- ตั้งแต่ ปี 2558 - 2559 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

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

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุกรณีไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 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 ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 34. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ตามลำดับ
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาด้วย

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ
- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของราชการ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

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

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

- 2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.6 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่รับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.6 เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ลงนามความถูกต้องของคำแปล
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 2.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ-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 ซอยสุทธิพงษ์ 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 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายชาติวี ศิริพานิชกร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ : 78 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 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท เอกรัฐวิศวรรวม จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ ปี 2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

ลักษณะความสัมพันธ์

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

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (คิดเป็น 80%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ประชุม 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (คิดเป็น 75%)

ในกรณีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุกรณีไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 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 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

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

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

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

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียง

ชื่อ นายชาติ ศรีพานิชกร อายุ 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการดัดแปลงกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายอภิชาติ ชโยภาส

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 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 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนน
รัชดาภิเษก 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 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2568 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอภิชาติ ชโยภาส
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2569
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธ ที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกา เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 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 2568 แบบรูปเล่ม

แบบขอรับรายงานประจำปี 2568 แบบรูปเล่ม

ชื่อ.....สกุล.....

สถานที่จัดส่ง.....

.....

.....

เลือกฉบับภาษา ภาษาไทย
 ภาษาอังกฤษ

นำส่งกลับบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 505 หรือ e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2568 ให้ท่านต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 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 พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัท จดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ ทุกที่ทุกเวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจำปีฉบับเต็มภาษาไทยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568

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



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

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

สำหรับระบบ Android

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

