



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราทะเล อาคารธาราทะเล (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุมเวลา 14.00น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญรัมย์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ โดยได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	170 ล้านบาท
- ทุนชำระแล้ว	170 ล้านบาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	170 ล้านหุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

โครงสร้างการบริหารจัดการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษทอง ทองจันทร์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 90 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 116,585,135 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.57 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักกฏกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ



2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้นโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมา บันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นางสาวอาจารย์ ปุศวีลดี เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บ บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ นั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่ นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                                   |
| 2. พลเรือเอก พีระจิตร สุวัฑฒกะ   | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ                               |
| 3. นายชาติ ศรีพานิชกร            | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                            |
| 4. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาติ ชโยภาส             | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                                       |
| 6. นายพานิช พงศ์พิโรตม           | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ         |
| 7. นายอภิชนม์ ชโยภาส             | กรรมการ  |
| 8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา    | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |





### ผู้บริหารที่ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวกัณณฉวีชญา ธิปบุญวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการ ตำแหน่ง<br>รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสาธิต อรุณ                | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ  |
| 3. นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงศ์   | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  |

### ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

- นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
- นายบุญเกษม สารกลิน

### ผู้ประสานงานในการจ่ายหุ้นปันผล บริษัท ทริปปเปิ้ล เอ พลัส แอตไวเซอร์ จำกัด

- นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา
- นายตระกูล เฮงสกุล

### โดยกรรมการและผู้บริหารที่อยู่บนเวทีได้แก่

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ   | ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทอง จันทรางศุ |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ  | นายชาติ ศรีพานิชกร                |
| 3. กรรมการผู้จัดการ  | นายอภิชาติ ชโยภาส                 |
| 4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน | นางสาวกัณณฉวีชญา ธิปบุญวัฒน์      |

หลังจากนั้น พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติการกิจในหน้าที่ของการช่วยกันตรวจสอบการทำงานของ บริษัทฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ ด้วยความเคารพจาก กรรมการบริษัท จึงขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ริชดา อาคารธารทิพย์ (ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมฯ และได้นำเสนอให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์

[www.rajaferryport.com](http://www.rajaferryport.com) ของบริษัทแล้ว



โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว  
ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 20 หน้า เริ่ม  
จากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้ายและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใดประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ  
ออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5  
เดือนเมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,139,436	99.9914
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	10,000	0.0085
4. บัตรีเสียง	0	0

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายบริหาร นำโดยนายอภิชาติ ชโยภาส และนางสาวกัณณ์ณิษฐา ธิปบูรวัฒน์  
นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในการประชุม  
ครั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ได้แก่ ต้นปี 2560 เกิด  
เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะบนพื้นที่เกาะสมุยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน และช่วงปลายปีก็กลับมามี  
เหตุการณ์น้ำท่วมอีกครั้ง ปี 2560 ถือว่าเป็นปีที่บริษัทจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็เชื่อว่าบริษัทได้  
เดินมาถูกทางและสำเร็จได้ในหลายเป้าหมาย

### 1 เป้าหมายการซื้อเรือใหม่

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้วางเป้าหมายในการซื้อเรือใหม่ โดยปีที่ผ่านมามีบริษัทได้เข้าร่วมการประมูลซื้อเรือที่ญี่ปุ่น  
และที่ประเทศจีน ในส่วนการประมูลซื้อเรือที่ประเทศญี่ปุ่นสรุปว่าบริษัทประมูลไม่ได้ ต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม  
บริษัทได้ทำการซื้อเรือจากประเทศจีน ซึ่งกว่าจะนำเรือเข้ามาได้ก็เกือบปลายปี ทำให้รายได้จากแผนงานนำเรือใหม่เข้ามา  
ให้บริการก็ไม่เป็นไปตามแผนงาน

สำหรับเรือที่นำเข้ามาใหม่ตามที่ได้ชี้แจงในวาระที่ผ่านมา ชื่อเรือ อาร์ 11 (R 11) จากเมืองไฮหนัน ประเทศจีน  
อายุประมาณสิบกว่าปี ห้องรับรองสามารถรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมาก บรรทุกได้ถึงประมาณ 80 คัน อัตราการวิ่ง  
เส้นทาง ดอนสัก - เกาะสมุย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที เป็นเรือขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทมีความพร้อมมากขึ้นใน  
การให้บริการช่วงสงกรานต์ในปีนี้



## 2 การออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกโปรโมชั่นทางการตลาดมากมาย ได้แก่ บัตร Orca Card แบบ Monthly pass ช่วงเริ่มต้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่เมื่อให้บริการมาระยะหนึ่งลูกค้าเริ่มใช้ลดน้อยลง จึงทำให้บริษัทฯวางแผนออกโปรโมชั่นใหม่ เป็นบัตร Orca Card แบบ Weekly Pass ราคาขายอยู่ที่ 250 บาท ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี และถือว่าเป็นบัตรส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จ

ในส่วนโปรโมชั่นอื่นๆ เช่น มอเตอร์ไซค์ข้ามเกาะจ่ายเฉพาะคนขับ ไป-กลับ ราคา 300 บาท เป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างเส้นทาง เกาะสมุย - เกาะพะงัน และได้การตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้มีลูกค้ามาใช้บริการระหว่างเส้นทาง เกาะสมุย - เกาะพะงัน เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจจำเป็นต้องเพิ่มเที่ยวเรือให้บริการเพิ่มขึ้น

การส่งเสริมการตลาด เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยบริษัทได้จัดให้มีบริการ WIFI ฟรี ทั้ง 3 ท่าเรือ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพะงัน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ

## 3 เพิ่มความสามารถในการให้บริการ

ตามบริษัทฯได้มีการลงทุนระบบ Online Marketing เช่น จัดทำ WIFI ฟรี , Application ของตัว , Web site ทำให้ลูกค้าจองตั๋วล่วงหน้าได้เร็วขึ้น ก่อนเดินทางเพียง 3 ชั่วโมงปรับเวลาจองตั๋วรถลงเรือใหม่ให้สามารถจองออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพียง 3 ชั่วโมงจากเดิมที่ต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ไม่ว่าจะจองผ่าน Application หรือ Web site หรือตัวแทนจำหน่ายตัว (Agent Top UP) ลูกค้าสามารถเดินทางได้โดยจองเพียง 3 ชั่วโมง สามารถเดินทางได้ทั้ง 3 เส้นทางได้แน่นอน

## 4 บริษัทดำเนินการ Upgrade ระบบ ISO เป็นระบบ ISO 9001:2015

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 (เดิม ระบบ ISO 9001:2008) สำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือ จากบริษัท ยูไนเต็ท รีจิสตร้า ออฟซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ

## 5 Website RP Market Place

บริษัทได้จัดทำ Web Site ที่เป็นตัวแทนในการให้บริการจองตั๋วเรือ รวมทั้งให้บริการรถรับส่ง ของโรงแรม ของรถบัส ของ Package ทัวร์ท่องเที่ยว ของสายการบิน โดยมุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดด้าน Digital Marketing ผ่านการจองระบบ online บน Internet โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าในกลุ่ม นักท่องเที่ยว Backpacker นักท่องเที่ยวต่างชาติ ฯลฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ กลางปี 2561 นี้

## 6 จัดซื้อรถ มินิบัส Mini Bus

บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด (RP TRANS) (ชื่อเดิม RP VAN) ได้จัดซื้อรถ มินิบัส จำนวน 2 คัน เพื่อรองรับการให้บริการเรือเที่ยว 22.30 น. และรองรับการให้บริการช่วงเทศกาล และรองรับเที่ยวบิน Shutter Flight ฯลฯ โดยจะเห็นได้ถึงพัฒนาการของบริษัท RP TRANS ที่มีรายได้เติบโตขึ้นในปีที่ผ่านมา

## 7. จัดตั้งบริษัท อาร์พี จ๊อบ จำกัด (RP JOB)

ด้วยบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัญหาแรงงานบนเกาะสมุย ซึ่งขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วง HIGH Season ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงได้จัดตั้ง บริษัท RP JOB เพื่อช่วยเหลือในสรรหาแรงงานและจัดทำเว็บไซต์สมัครงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้างงานและการมีงานทำ โดยเป็นส่วน



หนึ่งในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมตำแหน่งงานในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และส่งเสริมการหางานของคนในพื้นที่ในรูปแบบของ CSR เป็นตัวกลางสื่อสารให้แรงงานและผู้ประกอบการต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทจัดทำ Website RP JOB ดำเนินการแล้วเสร็จ ต้นปี 2561

นางสาวกัญฉวีศรี ธิบุรวัฒน์ รักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานงบการเงินประกอบกราฟข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยผลประกอบการของบริษัท ในปี 2560 มีรายละเอียดรายได้ดังนี้

รายได้จากการเดินเรือ 614 ล้านบาท รายได้บริการอื่น 2 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารสินค้าสะดวกซื้อ 51 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการรถตู้โดยสาร 19 ล้านบาท และรายได้อื่น 14 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งปีอยู่ที่ 701 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้เติบโตขึ้นประมาณ 9 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการเดินเรือ แบ่งออกตามเส้นทาง

เส้นทาง ดอนสัก - เกาะสมุย จำนวน 12,889 เที่ยว คิดเป็นจำนวนเงินรายได้ประมาณ 390 ล้านบาท

เส้นทาง ดอนสัก - เกาะพะงัน จำนวน 4,793 เที่ยว คิดเป็นจำนวนเงินรายได้ประมาณ 207 ล้านบาท

เส้นทาง เกาะสมุย - เกาะพะงัน จำนวน 1,732 เที่ยว คิดเป็นจำนวนเงินรายได้ประมาณ 16 ล้านบาท

รวมทุกเส้นทาง 19,414 เที่ยว รวมเป็นรายได้ประมาณ 614 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 เห็นได้ว่าจำนวนเที่ยวลดลงประมาณ 1,332 เที่ยว เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทนำเรือขึ้นสู่ และจอดOverhaul ส่งผลให้จำนวนเที่ยวเรือปีที่ผ่านมาลดน้อยลง แต่ภาพรวมแล้วรายได้ต่อเที่ยวเรือเพิ่มขึ้น

ในส่วนของต้นทุนการบริการ ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการ 497 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น 229 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 64 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลือง 64 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย 61 ล้านบาท ค่าจอดเรือ ค่าเที่ยวเรือและค่าเรือเทียบท่า 18 ล้านบาท และอื่นๆ 59 ล้านบาท

ต้นทุนขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ในปี 2560 มีจำนวน 46 ล้านบาท ต้นทุนค่าสินค้า 30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 12 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและตัดจ่าย 1 ล้านบาท ค่าวัสดุอุปกรณ์และของใช้สิ้นเปลือง 0.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ต้นทุนขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงประมาณ 2 ล้านบาท เป็นไปตามสัดส่วนของรายได้ที่ลดลง

ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ในปี 2560 มีจำนวน 14 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน 3 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย 2 ล้านบาท ค่าคอมมิชชั่น 7 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 0.7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ต้นทุนในการจัดจำหน่ายลดลงประมาณ 2 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2560 มีจำนวน 84 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน 36 ล้านบาท ค่าเช่าและสาธารณูปโภค 9 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาและบริการ 13 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 6 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นๆ 17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการบริหารปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่สำคัญได้แก่ ค่าใช้จ่าย Rebranding ,ค่าใช้จ่ายในการวางแผนธุรกิจ ,ค่าใช้จ่ายทางด้าน IT Internet Wifi

กำไรสำหรับปี 2560 กำไรขั้นต้น 124 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ คงเหลือกำไรสำหรับปี 31 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 กำไรสำหรับปี ลดลงประมาณ 35 ล้านบาท



นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวเสริมให้ที่ประชุมทราบว่า ปี 2560 บริษัทได้เผชิญวิกฤตหลายด้าน และในส่วนของราคาค่าโดยสารในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ถือหุ้นหลายท่านทราบเป็นอย่างดีว่า ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่สามารถปรับราคาค่าโดยสารได้ เนื่องจากราคาน้ำมันไม่ปรับตัวสูงขึ้นจนสามารถปรับราคาค่าโดยสารได้ และอีกประการหนึ่งที่ทำให้กำไรลดน้อยลง เนื่องจากปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการลงทุนที่สำคัญ ทางด้าน IT เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้นอกเหนือจากการเดินเรือ จากการให้บริการรถ จะเพิ่มช่องทางรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน ที่พัก และแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าสิ้นปีนี้จะสะท้อนถึงสิ่งที่เป็นลบที่บริษัทได้ลงทุนไป

ประธานฯ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
<p>➢ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ 1. เงินบริจาคช่วยน้ำท่วมที่มอบให้นายกฯ ปีใด</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า เงินบริจาคที่มอบให้นายกฯ นั้น เป็นเงินที่บริจาคให้ในเหตุการณ์น้ำท่วม ต้นปี 2560 ซึ่งขณะนั้นภาคใต้เกิดวิกฤตเป็นอย่างมาก</p>
<p>➢ นายจักรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น 1. ในปี 2560 บริษัทได้นำเรือเข้ามาหนึ่งลำ โดยในปี 2560 จำนวนเที่ยวเรือลดลง แต่รายได้สูงขึ้น หากปีนี้มีบริษัทซื้อเรือเพิ่มทำให้จำนวนเที่ยวเรือเพิ่มขึ้น จะทำให้รายได้ต่อเที่ยวลดลงอีกหรือไม่ 2. จากที่ทราบว่าเรือ ราชฯ 7 อาร์ 8 อาร์ 9 ได้รับสิทธิทางภาษี BOI แต่ทำไมเรือลำใหม่ๆ ถึงไม่ได้รับการส่งเสริม BOI 3. อยากทราบว่า การตัดค่าเสื่อมเรือคำนวณอย่างไร หากนำเรืออายุ 10 ปี กับนำเรือเก่าอายุ 30 ปี เข้ามาจะตัดค่าเสื่อมอย่างไร 4. เรือหลายลำมีอายุเกินกว่า 40 ปี ไม่ทราบว่า มีอายุในการใช้งานอย่างไร และบริหารจัดการเรือเก่าอย่างไร 5. เส้นทางไหนสร้างกำไรมากที่สุด 6. เส้นทางสมุย-พะงัน รายได้เป็นอย่างไร 7. บริษัทมีแผนที่จะทำ Ferry Passenger หรือ Speed Boat หรือไม่</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ตามแผนที่วางไว้ ต้นปี 2560 บริษัทมีแผนจะนำเรือเข้ามา แต่เรือที่ได้มานั้น มาช่วงปลายปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ทำให้ระยะที่ยังไม่ได้เรือ บริษัทจำเป็นต้องเอาเรือเก่าที่อยู่ระหว่างซ่อมมาให้บริการ ในกรณีที่เรือเพิ่มขึ้น จำนวนเที่ยวเพิ่มขึ้น จะทำให้รายได้ต่อเที่ยวลดลงหรือไม่ นั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่การบริหารแผนการเดินทาง โดยปัจจัยสำคัญคือต้องให้เรือขนาดใหญ่ให้บริการเส้นทาง ดอนสัก - เกาะสมุย ทำให้ต้นทุนในการเดินเรือลดลง โดยเป้าหมายที่จะนำเรือใหญ่เข้ามาเพื่อจะทำให้ต้นทุนในการให้บริการต่ำที่สุด เรือยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งสามารถบรรทุกคนได้มากขึ้น ต้นทุนยิ่งต่ำลง ค่าซ่อมแซมยิ่งน้อยลง 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า คำถามเรื่องการส่งเสริม BOI เป็นนโยบายของภาครัฐ ด้วยภาครัฐไม่ส่งเสริมเรือ second hand ซึ่งการต่อเรือใหม่แบบเดียวกับเรือ อาร์ 11 ค่าใช้จ่ายประมาณ 430 ล้านบาท ซึ่งเรืออาร์ 11 ที่บริษัทซื้ออยู่ที่ราคาประมาณ 120 ล้านบาท 3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทจะตัดค่าเสื่อมเมื่อนำเรือมาใช้งานจริง ประมาณ 30 ปี 4. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า เรือเก่าของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในแต่ละปีสูง จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทมีความต้องการที่จะซื้อเรือใหม่มาทดแทน ในส่วนของแผนบริหารจัดการเรือเก่า บริษัทกำลังศึกษาวิธีการนำเรือเก่ามาทำเรือ Dinner Cruise ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา</p>



	<p>หากถามว่าเรือมีอายุสิ้นสุดหรือไม่ บริษัทมีความเห็นว่า หากนำเรือมาให้บริการแล้วไม่คุ้มต่อต้นทุนให้บริการ หรือไม่คุ้มต่อการซ่อมบำรุง ก็ต้องปรึกษาหลายส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งในอดีตบริษัทเคยจำหน่ายเรือออกไป</p> <p>5. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า หากบุคคลทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเส้นทางดอนสัก -พะงัน จะสร้างกำไรได้ดีเนื่องจากจำนวนคนมาใช้บริการจำนวนมาก และเป็นรายเดียวที่ให้บริการ แต่หากเทียบเป็นรายได้ เส้นทาง ดอนสัก - สมุย ยังคงเป็นเส้นทางที่ทำรายได้ได้มากที่สุด</p> <p>6. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า เส้นทางสมุย -พะงัน ค่อยๆเติบโตขึ้น พร้อมกับการสร้างลักษณะนิสัยให้นักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักชอบชิมมอคเตอรีชด์ข้ามไป-กลับเส้นทางสมุย - พะงัน อีกทั้ง ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวเช่าเหมารถข้ามจากเกาะสมุยไปเที่ยวเกาะพะงัน หรือช่างฝีมือต่างๆ ข้ามไปทำงานที่เกาะพะงัน</p> <p>7. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า การทำ Fast Boat จะต้องทำโดยมีเป้าหมายและมีปริมาณความต้องการของลูกค้าที่แน่นอน ซึ่งแตกต่างกับฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Logistic กลุ่มลูกค้าทัวร์จีน และShutter Flight ที่ทำให้รายได้ไม่ลดลง ในส่วน Ferry Passenger หรือ Speed Boat บริษัทมีความเห็นว่า คงยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว แต่หากอนาคตจำเป็นต้องทำ ก็อาจจะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ</p>
<p>➤ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรมเจ้าท่าได้งบประมาณมาเป็นจำนวนมากในการทำเรือ บริษัทมีความเห็นเป็นอย่างไรเรื่องนี้</li> <li>2. รัฐบาลแจ้งว่าปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวประมาณ 34 ล้านคน และในปี 2561 นี้ นักท่องเที่ยวจะมากถึง 40 ล้านคน บริษัทมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร</li> </ol>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทขอไม่วิจารณ์นโยบายของภาครัฐ</li> <li>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ทำเทียบเรือเกาะสมุยของบริษัท เดิมรองรับลูกค้าได้ประมาณ 4,000 คนต่อวัน ภายหลังจากที่บริษัทซ่อมแซมท่าเรือและสร้างห้องน้ำใหม่ ปัจจุบันบริษัทสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 10,000 คนต่อวัน</li> </ol> <p>บริษัทมีความเห็นว่า สิ่งสำคัญอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการ เสนอผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดึงเข้าไปสร้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีความเห็นว่าการทำเรือของรัฐ และท่าเรือของภาคเอกชนปัจจุบันมีจำนวนเพียงพอในส่วนของการเรือดอนสัก ยังคงเป็นปัญหาที่ฝ่ายบริหารจะต้องแก้ไข เนื่องจากการจราจรมีลักษณะที่เป็นคอขวด อยู่ระหว่างการหาวิธีการแก้ไขแบบบูรณาการ ซึ่งอาจจำเป็นที่จะต้องสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม</p>





<p>➤ นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผู้รับมอบอำนาจ</p> <p>1. หากปีนี้ต้องประสบกับอุทกภัยอีก บริษัทฯมีแผนรองรับอย่างไร และมีการรับประกันความเสี่ยงหรือไม่</p> <p>2. ค่าโดยสารเรือของบริษัทฯกับบริษัท ซีทราน แตกต่างกันอย่างไรร</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ในส่วนของภัยธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ แต่บริษัท ขอยืนยันว่าปีที่ผ่านมา ลูกค้า Logistic ไม่ได้ลดลง</p> <p>2. ราคาค่าโดยสารระหว่างบริษัทและบริษัท ซีทราน ไม่ว่าจะ เป็นเส้นทาง คอนสัค-สมุย หรือ คอนสัค-พะงัน ถูกควบคุมราคา ค่าโดยสาร โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอัตราขั้นบันได</p>
<p>➤ นายฤทธิชัย หีบเจริญพร ผู้ถือหุ้น</p> <p>1. หากปี 2561 อัตราค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ และเมื่อบริษัทลงทุนปรับสภาพลักษณะบริษัทจะทำให้กำไรเติบโตขึ้นหรือไม่</p> <p>2. ราคาค่าโดยสารรถกลุ่ม Logistic มีการควบคุมค่าโดยสารหรือไม่ หากไม่มีการควบคุมจะกำหนดราคาอย่างไร และกรณีที่มีการควบคุมจะมีการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า ราคาน้ำมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกและภาษีของรัฐบาล ซึ่งไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้ และเมื่อมีการลงทุนบริษัทก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนรายได้ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า ราคาค่าโดยสารรถกลุ่ม Logistic รถบรรทุก ถูกควบคุมราคาโดยคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่นเดียวกับค่าโดยสารรถกลุ่ม Passenger ในส่วนของราคาที่ไม่ได้ควบคุมโดยคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น คือ อัตราค่าโดยสารแบบเช่าเหมาลำ เช่นกลุ่มรถขนส่งน้ำมัน รถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง รถขนส่งวัตถุดิบทราย ฯลฯ</p> <p>ในส่วนของการแข่งขัน บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งคือ</p> <p>1) ให้บริการเส้นทาง คอนสัค-พะงัน และเส้นทาง สมุย-พะงัน แต่เพียงผู้เดียว</p> <p>2) บริษัทฯ ให้บริการขนส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่แต่เพียงผู้เดียว</p> <p>ในด้านการแข่งขันทางการตลาด บริษัทฯ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่อาคาร ปรับวิธีการให้บริการ</p>
<p>➤ นายจักรกฤษณ์ นามวงษา ผู้ถือหุ้น</p> <p>1. ขอทราบกลยุทธ์และการบริหารจัดการ บุคลากรการฝ่ายซ่อมบำรุงและแผนการบำรุงเรือ</p> <p>2. ขอสอบถามเรื่องการซ่อมบำรุงมีการประเมิน SLA หรือไม่</p> <p>3. ขอสอบถามกลยุทธ์ด้าน Loyalty Program ของปีนี้และปีต่อไป</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า กระบวนการการซ่อมแซมเรือ นอกจากการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า บริษัทฯยังจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านซ่อมแซมเรือ บริษัท แอดวานซ์ มารีเน คอรัปชั่น จำกัด คอยให้คำปรึกษาในการซ่อมแซมเรือ ในส่วนวิสัยทัศน์ในการซ่อมแซมเรือ บริษัทฯมีความต้องการที่จะซ่อมแซมเรือให้ดีที่สุด และได้รับมาตรฐาน</p> <p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ในส่วนของรายละเอียดเชิงลึก ในการซ่อมบำรุงเรือ ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเดินเรือและท่าเรือ ได้โดยตรงภายหลังการประชุม ซึ่งคำถามข้อใดหรือข้อมูลใด หากไม่เป็นความลับ บริษัทยินดีชี้แจงและให้คำตอบทุกประเด็น</p>



	<p>3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทฯมีระบบบัตรสมาชิก มีระบบ CRM มีระบบ Top up ในการบริการลูกค้า ในส่วนของการตลาดที่บริษัทฯได้ลงทุนในด้าน Rebranding เป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางทางธุรกิจให้มีช่องทางรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากรายได้หลักคือการขนส่งทางเรือ และให้บริการรถโดยสาร เพิ่มช่องทางรายได้ เช่น การจองที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน การจองแพคเกจทัวร์แบบ Fully Package</p>
<p>➤ นายสุรียนต์ จิตรภักดิ์ ผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขอสอบถาม Market Share ระหว่างบริษัทฯและบริษัทคู่แข่งเป็นอย่างไร</li> <li>2. ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางกระบี่ เป็นอย่างไร และแนวโน้มเส้นทางใหม่มีหรือไม่อย่างไร และจะเติบโตอย่างไร</li> <li>3. บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างไร</li> </ol>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า Market Share เส้นทางดอนสัก-สมุย หากนับจากจำนวนเที่ยวเรือขอยืนยันว่าบริษัทเดินเรือมากกว่าบ.ซีทราน ประมาณการ Market Shareของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 70%</li> <p>ในส่วนเส้นทางดอนสัก-พะงัน ให้บริการวันละ 6 เที่ยว และเส้นทางสมุย -พะงัน อีก 4 เที่ยวเรือMarket Shareของบริษัท อยู่ที่ 100% เนื่องจากบริษัทให้บริการเพียงผู้เดียว และจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการให้บริการมากกว่าคู่แข่ง</p> <p>ในส่วนของจำนวนคนในเส้นทางดอนสัก -สมุย มีความเห็นว่าคุณัดส่วนประมาณ 50% ระหว่างบริษัทกับบริษัทซีทรานฯ</p> <li>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำหนังสือเพื่อขอเดินเรือเส้นทางกระบี่ - เกาะลันตา แต่ผู้บริการเดิมขอใช้สิทธิที่จะให้บริการต่อ ซึ่งทางอบจ.กระบี่ ก็ยินยอมให้บริการไปอีกหนึ่ง</li> <p>การเปิดเส้นทางกระบี่ ยังอยู่ในแผนงาน บริษัทได้เช่าพื้นที่ และสำรวจพื้นที่ต่างๆที่เหมาะสม รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนอง พังงา รวมไปถึงสตูล และยังคงให้ความสำคัญของการเปิดเส้นทางอันดามัน</p> <li>3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทวางแผนขยายไปยังธุรกิจเดินรถ เนื่องจากจะเห็นได้ว่าธุรกิจเดินรถในปีที่ผ่านมาเติบโตเป็นอย่างมาก โดยวางแผนจะขยายเส้นทางเดินรถให้มากขึ้น จั๊ยมือร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ในการให้บริการให้ครอบคลุม ซึ่งบริษัทจะวางแผนไปกับการเปิดเส้นทางใหม่อย่างเดียวยังไม่ได้ เนื่องจากการสร้างท่าเทียบเรือ จะมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกฎหมาย และกรมเจ้าท่า ถึงแม้ว่าปีนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กำไรจะลดลงมาโดยตลอด แต่บริษัทก็หาเงินก้อนไม่ บริษัทได้เคยร้องขอขึ้นค่าโดยสารแต่ก็ไม่เป็นผล <p>สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทตั้งเป้าวางแผนขยายธุรกิจเดินรถ Non-core business ให้เติบโตขึ้น และเปิดตัว Web site ใหม่ RP Market Place เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ และเพิ่มกำไรให้มากขึ้น</p> </li></ol>



<p>➢ นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้ ข้าพเจ้าถือหุ้นบริษัทนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเห็นว่าบริษัทเป็นธุรกิจกึ่งผูกขาด แต่ทำไมถึงหาช่องทางเพิ่มรายได้ไม่ได้ และกำไรกลับลดลงทุกปีๆ ราคาหุ้นก็ลดลงเรื่อย ข้าพเจ้ามีความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก</p>	<p>➢ ผู้บริหาร รับทราบและขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข</p>
<p>➢ นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น 1. การเดินเรือของบริษัทมีการกำหนดเที่ยวเรือหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า การเดินเรือของบริษัทเป็นลักษณะของเรือประจำทาง มีใบอนุญาตเดินเรือประจำทาง มีเที่ยวเรือกำหนดจะต้องเดินเรือ ไม่ว่าจะมียุคค้าหรือไม่มีลูกค้าก็ตาม บริษัทมีใบอนุญาตเรือประจำทางสองเส้นทางคือ เส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย และดอนสัก - เกาะพะงัน</p>
<p>➢ นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น 1. ตามที่คุณอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการเคยให้ข่าวว่ามีที่ดินมากมาย ไม่ทราบที่ดินดังกล่าวเป็นของท่านเอง หรือเป็นของบริษัท</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1.นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ที่ดินของบริษัทประกอบด้วยที่ดินที่ทำเรือเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และที่ดินทำเรือดอนสัก ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทให้ความสนใจในการบริหารงานการเดินทางเรือเป็นสำคัญ แต่ก็มีโครงการสำหรับที่ดินบางแปลงที่ติดทะเล อาจจะก่อสร้างรีสอร์ทหรือที่พักขนาดเล็ก แต่ด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ที่เดินทางมักมีความต้องการที่จะไปพักที่เกาะสมุยหรือเกาะพะงันมากกว่าจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว</p>

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

#### วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับทุกชั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว อีกทั้ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามและเสนอแนะ พร้อมทั้งผู้บริหารได้



ชี้แจง อธิบาย พร้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ถือหุ้นแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงงบการเงินอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมประการฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,135,336	99.9859
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	16,500	0.0140
4. บักรเสีย	0	0

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

#### การจัดสรรกำไรสุทธิ

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ครบตามจำนวนขั้นต่ำของเงินทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในเรื่องนี้คือ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการบริษัทในปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

#### การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานแผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต



สำหรับการจ่ายปันผล จากผลประกอบการสำหรับปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) เสนอจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.1389 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 23,613,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน มีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 170,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0139 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,363,000 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1 ที่จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 2,363,000 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 23,613,000 บาท)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในเรื่องนี้คือ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เชิญให้คุณอภิชาติ ชโยภาส และผู้ประสานงานจากบริษัท ทริปเปิ้ล เอ พัลส์ แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทได้เสนอข้างต้น

นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่บริษัทเสนอจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล สืบเนื่องมาจากมีความประสงค์ที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน ที่เห็นได้ชัดเจนคือแผนที่จะซื้อรถมาให้บริการเพิ่ม และอีกส่วนก็เพื่อเงินหมุนเวียนในบริษัท

นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ประชุมทราบว่า หลักการของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทมีแผนงานที่จะขยายกิจการ โดยประสงค์จะเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้ในการลงทุนขยายงาน ข้อดีของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในคราวนี้คือ บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 0.1250 บาท และปกติแล้วการจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ภาระทางภาษี หัก ณ ที่จ่าย แต่บริษัทได้รับภาระในส่วนนั้นแทนผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดปันผลอัตราร้อยละ 0.0139 บาท ซึ่งบริษัทจะนำส่งให้สรรพากรทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้ เมื่อรวมทั้งสองส่วนในการจ่ายปันผลในครั้งนี้ เท่ากับบริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.1389 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75.80 ของกำไรสุทธิ เมื่อเทียบกับอัตรากำไรสุทธิของปี 2559 บริษัทจ่ายประมาณร้อยละ 76 ของกำไรสุทธิ ถึงแม้ผลประกอบการลดลงแต่บริษัทก็ยังจ่ายปันผลในอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561



ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อเนื่อง โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติไม่ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในปี 2560 เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทครบถ้วนแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 (วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.1389 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 23,613,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75.80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวน มีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจำนวน 170,000,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0139 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,363,000 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 1 ที่จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 2,363,000 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 23,613,000บาท)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,135,336	99.9859
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	16,500	0.0140
4. บักรเสีย	0	0

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวาระที่สี่เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท ตามวาระที่ 4 เพื่อเป็นการรองรับการ



ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 170,000,000 บาท เป็น 191,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 21,250,000 บาท หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธาฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายปันผล ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 170,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเป็น 191,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 21,250,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,131,336	99.9825
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	20,500	0.0174
4. บักรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้ ยังคงเป็นวาระที่ต่อเนื่องกับวาระที่ 4 และวาระที่ 5 ที่จะต้องดำเนินการจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	191,250,000 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	191,250,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	191,250,000 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-	

โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธาฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน



พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายปันผล ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	191,250,000	บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	191,250,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	191,250,000	หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,135,336	99.9859
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	16,500	0.0140
4. บัตรีเสีย	0	0

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระดังกล่าวนี้ ยังคงเป็นวาระที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท ต่อเนื่อง จากวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงเสนอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายปันผล ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง





### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 21,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,135,336	99.9859
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	16,500	0.0140
4. บักรเสีย	0	0

### วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ สำหรับปี 2561 กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

- พลเรือเอก พีระจิตร สุรักขะ รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
- นายชาติรี ศิริพานิชกร กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายอภิชนม์ ชโยภาส กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในวาระนี้คือ เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ พลเรือเอก พีระจิตร สุรักขะ นายชาติรี ศิริพานิชกร และนายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมจนกว่าจะแล้วเสร็จการพิจารณาการประชุมในวาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระและมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล





พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก พลเรือเอก พีระจิตร สุวัฑฒะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเรือเอก พีระจิตร สุวัฑฒะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,123,336	99.9756
2. ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0068
3.งดออกเสียง	20,500	0.0174
4. บั้ตรเสีย	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายชาติรี ศิริพานิชกร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาติรี ศิริพานิชกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,123,336	99.9756
2. ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0068
3.งดออกเสียง	20,500	0.0174
4. บั้ตรเสีย	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,123,336	99.9756
2. ไม่เห็นด้วย	8,000	0.0068
3.งดออกเสียง	20,500	0.0174
4. บั้ตรเสีย	0	0



วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุมค่าตอบแทนพิเศษ 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) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน
- รายละเอียดปรากฏตามข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 – 2561

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	ปี 2559
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	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
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	-
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	-

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 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) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 50,000 บาทต่อเดือน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	116,146,536	99.1418
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,005,300	0.8581
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ประกอบกับ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ จิวรัตนานุตร์	4917	2 ปี (ปี 2557- 2558)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุติมา วงษ์ศรพันธ์ชัย	9622	2ปี (ปี 2559 - 2560)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

รายละเอียดปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส ปี 2560-2561

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่นำเสนอ)	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)				
	1.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	540,000	600,000	ไตรมาสละ 200,000 บาทจากเดิมปี 2560 ไตรมาสละ 180,000บาท/ไตรมาส
	1.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	560,000	600,000	เพิ่มขึ้น 40,000 บาท



2	บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด <sup>1</sup>				
	2.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	150,000	150,000	ไตรมาสละ 50,000 บาท
	2.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	150,000	200,000	เพิ่มขึ้น 50,000 บาท
3	บริษัท อาร์พี จีเอช จำกัด <sup>2</sup>				
	3.1 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	60,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
	3.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	
4	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	100,000	105,000	งบการเงินรวมไตรมาสละ 35,000บาท จากเดิมปี 2560 งบการเงินรวมไตรมาสละ 30,000 บาท/ไตรมาส
5	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	125,000	125,000	
6	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	1,925,000	2,110,000	

หมายเหตุ :<sup>1</sup> บริษัท อาร์พี แวน ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

<sup>2</sup> บริษัท อาร์พี จีเอช จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลคอนสัก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบธุรกิจจัดหางาน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาที่กำหนดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนี้จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัยผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่ง บริษัทพีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,135,336	99.9859
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	16,500	0.0140
4. บั้ตรเสีย	0	0



วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
<p>➢ นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. แหล่งเงินกู้ในการซื้อเรือเป็นอย่างไร</li> <li>2. ตามที่บริษัทแจ้งมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มอีก ขอสอบถามว่าจะซื้อกี่ลำ ราคาประมาณลำละเท่าไร</li> <li>3. อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร อัตราค่าใ้จะสู้การะดอกเบี้ยไหวหรือไม่</li> <li>4. มีแผนจะซื้อรถกี่คัน</li> <li>5. เมื่อจำนวนรถยังเพียงพอต่อการให้บริการ แล้วเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงขอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น</li> </ol>	<p>➢ ผู้บริหาร ที่แจ้งข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทย ประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้ไปเพียงประมาณ 100 กว่าล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถใช้วงเงินกู้ในการซื้อเรือใหม่ประมาณ 200 กว่าล้านบาท</li> <li>2. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า ราคาเรือต่อลำประมาณไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ซื้อเรือเพิ่ม เพราะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือ และเรือลำขนาดใหญ่สามารถบรรทุกรถได้มากขึ้น สามารถลดต้นทุนและทำให้กำไรเพิ่มขึ้น</li> <li>3. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เป็น MLR- ยืนยันว่าบริษัทยังคงรับภาระอัตราดอกเบี้ยไหว</li> <li>4. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า รถมินิบัสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังเพียงพอ ซึ่งการซื้อมินิบัสมานั้น เพื่อแผนการรับลูกค้าช่วงกลางคืนเป็นหลัก</li> <li>5. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า จากที่ชี้แจงตลอดการประชุมที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำ Web Site ใหม่ ชื่อ RP Market Place เป็นโปรแกรมที่ Booking ผ่านระบบ ทำให้ผู้สอบบัญชีมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในการทบทวนรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งการสอบทานระบบ IT จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจสอบด้วย ประกอบกับจะต้องตรวจสอบบัญชีบริษัท RP ,RP Trans และ RP JOB ซึ่งราคาดังกล่าวก็ยังอยู่ในราคาที่เหมาะสม</li> </ol>
<p>➢ นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายได้ของธุรกิจที่เป็น Logistic คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มอนาคตจะเป็นอย่างไร</li> <li>2. กำไรระหว่าง Logistic กับ Passenger จะไรกำไรดีกว่ากัน</li> <li>3. ลูกค้ายกลุ่ม Logistic มีสัญญาณต่อกันหรือไม่ หรือลูกค้าสามารถให้บริการคู่แข่งได้หรือไม่</li> <li>4. บริษัทมีบริการรถตู้ ณ ท่าต่างๆ ไม่ทราบว่าจะเรือไหนท่าทำไรได้ดีที่สุด</li> </ol>	<p>➢ ผู้บริหาร ที่แจ้งข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า รายได้ที่ เป็น Logistic อยู่ที่ประมาณ 70% เช่น ลูกค้ากลุ่ม LOTUS , BIG C, Makro และรถน้ำมัน โดยแนวโน้มจะโตแต่ไม่ได้โตแบบก้าวกระโดด อาจจะได้ประมาณปีละ 1-2%</li> <li>2. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า Passenger จะกำไรดีกว่าเนื่องจากโดยหลักการ Cost ของต้นทุนเดินเรือแต่ละเที่ยว จะคลุมโดยรายได้ของรถที่ขึ้นเรือแต่ละเที่ยว หากในเที่ยวนั้นมี Passenger มากเท่าไร ยิ่งส่งผลให้กำไรยิ่งมากขึ้น</li> <li>3. นายอภิชาติ ขโยภาส ชี้แจงว่า CPALL ใช้บริการบริษัท โดยเฉพาะเส้นทางเกาะพะงัน และมีหนังสือคำประกันธนาคารไว้</li> </ol>




	<p>กับบริษัท และเงื่อนไขข้อตกลงต่อกัน ส่วนลูกค้ารายอื่นก็มีเช่นเดียวกัน แต่หากจะถามว่าลูกค้าจะไปใช้บริการคู่แข่งหรือไม่ นั้น บริษัทให้คำตอบว่าบริษัทมั่นใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ไปไหน จากประสบการณ์การทำงานมา 18 ปี</p> <p>4. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ท่าเทียบเรือที่มีรายได้เข้ามามากที่สุดคือ ท่าเทียบเรือดอนสัก เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือหลักของการเดินทาง ซึ่งแต่ละท่าก็เฉลี่ยรายได้กันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และเทศกาลต่างๆ</p>
<p>➤ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น</p> <p>1. มีแนวโน้มธุรกิจใหม่ที่จะนำเรือมาให้บริการแบบเรือ Dinner Cruise มีโอกาสไม่น้อยเลยทีเดียว</p> <p>2. เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะนำเรือ hydrofoil มาเสริมการให้บริการของบริษัท</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. และ 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทเคยขายเรือหนึ่งลำ ชื่อเรือวังนอก ให้กับบริษัทอื่น และบริษัทดังกล่าวได้นำเรือวังนอกไปทำเรือ เรือ Dinner Cruise ให้บริการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต แต่การบริการนั้น หนึ่งปีรายได้ดีแค่สี่เดือนรายได้วันละประมาณ 1 ล้านบาท แต่ช่วงไหนไม่มีลูกค้าเรือก็จอดไม่ได้ให้บริการ</p> <p>เป้าหมายของบริษัทแตกต่างเนื่องจาก เรือ Dinner Cruise ที่ภูเก็ตหรือที่พัทยา จะต้องนำลูกค้าขึ้นเรือ Speed Boat ไปส่งต่อที่เรือซึ่งบริษัทมีความเห็นว่ารูปแบบนั้นอันตราย ซึ่งหากบริษัททำจะต้องมีวิธีการที่ดีกว่านั้น</p> <p>ในส่วนเรือ hydrofoil นายอดุลย์ ชโยภาส คุณพ่อของนายอภิชาติ ชโยภาสเคยนำเรือ hydrofoil เข้ามา และผู้ประกอบการหลายๆ รายที่นำเข้ามาให้บริการไม่ได้ เนื่องจากเรือ hydrofoil จะต้องมีการออกตัวประมาณ 35 knot แต่ระยะทางสมุยแค่ 18 ไมล์ทะเล แค่เพียงเรือhydrofoil ออกตัวก็จะถึงแล้ว ลักษณะดังกล่าวค่อนข้างอันตราย และที่สำคัญทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งทำการประมง จะมี อวน แห โพงพาง มากมาย ทำให้เป็นอันตรายเป็นอย่างมาก</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหาหรือใดเพิ่มเติม



ประธานฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากที่ผู้ถือหุ้นได้สละเวลามาร่วมประชุม แสดงให้เห็นว่าที่ประชุมนี้มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และความเห็นของผู้ถือหุ้นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำมาไตร่ตรองแก้ไข พิจารณาดำเนินการ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หากไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม ขออนุญาตปิดการประชุม

จึงขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.30น.



(ศาสตราจารย์พิเศษทอง ทองทรงสุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์)

ผู้บันทึกการประชุม