



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2562

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น.

ณ ห้องธาราทะพ ชั้น 2 อาคารธาราทะพ

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD (ต้องนำมาในวันประชุม)
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. แผนที่สถานที่ประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม
 10. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ(ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพ (ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทฯ แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดให้มีงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,184	1,073
หนี้สินรวม	296	212
ส่วนของผู้ถือหุ้น	887	860
รายได้จากการดำเนินงาน	737	687
รายได้รวม	750	701
กำไรสุทธิ	22	32
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.17

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องการ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

4.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนบริษัท 191,250,000 บาท จึงเสนอพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,368,889.16 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,368,889.16 บาท

4.2 การจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 (วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561) เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0522 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 – 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	27.38	31.15	66.54
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	300.48	298.09	320.17
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	191.24	170.00	170.00
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	9.98	23.61	50.99
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.0522	0.1389	0.30
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.14	0.16	0.39
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	36.46%	75.80%	76.63%

โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) สำหรับผลประกอบการในปี 2561 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง) หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิม 170,000,000 บาทหรือ 170,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 191,250,000 บาท หรือ 191,250,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,250,000 หุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 19 เมษายน 2561

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 191,249,751 บาทหรือ 191,249,751 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยได้จัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 21,249,751 หุ้นคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 249 บาท

จำนวนเสียงที่ต้องการ คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	191,249,751 บาท	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	191,249,751 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	191,249,751 หุ้น	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท)
หุ้นบริวาร	:	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

สำหรับปี 2562 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายชงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพรชัย วิริยะชนะสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายพานิช พงศ์ไพโรดม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวนทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายชงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพรชัย วิริยะชนะสกุล และนายพานิช พงศ์ไพโรดม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

จำนวนเสียงที่ต้องการ คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 – 2562

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
	(ปีที่เสนอ)		
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,200,000 บาทไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

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

จำนวนเสียงที่ต้องการ คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี จากเดิมที่จะต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี และต้องมีการเว้นวรรค 2 รอบปีบัญชี โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917	2 ปี (ปี 2557-2558)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลิน	11888	-

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทนคงเดิม เป็นจำนวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2561-2562

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2562 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2561	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)				
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	600,000	600,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	600,000	600,000	ไตรมาสละ 200,000 บาท
2	บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด				
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	200,000	200,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	150,000	150,000	ไตรมาสละ 50,000 บาท
3	บริษัท จัดหางาน อาร์พี จี๊อบ จำกัด				
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
4	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	125,000	125,000	
5	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	105,000	105,000	ไตรมาสละ 35,000 บาท
6	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	2,110,000	2,110,000	

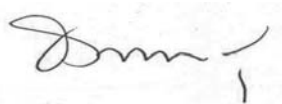
- ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้
- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
 - นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
 - นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
 - นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888
- หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,110,000 บาทต่อปี (คงเดิม)
- จำนวนเสียงที่ต้องการ** คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องธาราทะเล อาคารธาราทะเล (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอรรี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 509 หรือเลขานุการบริษัท 02-277-4488 ต่อ 401

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

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

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญศรีศรีเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ โดยได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการ เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้

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

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของกรออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุมจึงขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระพร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระและไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทนสามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระโดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนกรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไปและในการนับคะแนนในครั้งนี้มีนางสาวปาจารี ปุสวัตติ์เป็นพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนนทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีดังนั้นบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งในกรณีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอให้ยกมือขึ้นจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไรและเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมดสำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้นหมายความว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้วโดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุมพิธีกรกล่าวแนะนำกรรมการบริษัทผู้บริหารผู้สอบบัญชีซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. พลเรือเอก พีระจิตร สุรักษะ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติรี ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 5. นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายพานิช พงศ์พิโรดม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ |
| 8. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางสาวกัณณัฏฐิชา ธิปบุญวัฒน์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการ ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสาธิต อรุณ | รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ |
| 3. นายเอกชัย ลิ้มถาวรศิริพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายประวิทย์ วิวรรธณนาคินทร์
2. นายบุญเกษม สารกลิน

ผู้ประสานงานในการจ่ายหุ้นปันผลบริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอตไวเชอริ จำกัด

1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา
2. นายตระกูล เฮงสกุล

โดยกรรมการและผู้บริหารที่อยู่บนเวทีได้แก่

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ |
| 2. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายชาติรี ศิริพานิชกร |
| 3. กรรมการผู้จัดการ | นายอภิชาติ ชโยภาส |
| 4. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน | นางสาวกัณณัฏฐิชา ธิปบุญวัฒน์ |

หลังจากนั้น พิธีกรได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของการช่วยกันตรวจสอบการทำงานของ บริษัทฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยความเคารพจาก กรรมการบริษัท จึงขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เดือนเมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีดดา อาคารธารทิพย์ (ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้นำเสนอให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปทีละหน้า รวมทั้งหมด 20 หน้า เริ่ม
จากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้ายและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใดประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เดือน
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำโดยนายอภิชาติชโยภาสและนางสาวกัณณิณีฐิฐาธิปบูรวัฒน์ นำเสนอ
สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในการประชุมครั้ง
นี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ได้แก่ ต้นปี 2560 เกิดเหตุการณ์
น้ำท่วมภาคใต้ โดยเฉพาะบนพื้นที่เกาะสมุยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน และช่วงปลายปีก็กลับมามีเหตุการณ์น้ำ
ท่วมอีกครั้ง ปี 2560 ถือว่าเป็นปีที่บริษัทจะต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทก็เชื่อว่าบริษัทได้เดินมาถูก
ทางและสำเร็จได้ในหลายเป้าหมาย

1. เป้าหมายการซื้อเรือใหม่

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้วางเป้าหมายในการซื้อเรือใหม่ โดยปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมการประมูลซื้อเรือที่ญี่ปุ่น
และที่ประเทศจีน ในส่วนการประมูลซื้อเรือที่ประเทศญี่ปุ่นสรุปว่าบริษัทประมูลไม่ได้ ต่อมาประมาณเดือนพฤษภาคม
บริษัทได้ทำการซื้อเรือจากประเทศจีน ซึ่งกว่าจะนำเรือเข้ามาได้ก็เกือบปลายปี ทำให้รายได้จากแผนงานนำเรือใหม่เข้ามา
ให้บริการก็ไม่เป็นไปตามแผนงาน

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

2. การออกโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออกโปรโมชั่นทางการตลาดมากมาย ได้แก่ บัตร Orca Card แบบ Monthly pass ช่วงเริ่มต้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แต่เมื่อให้บริการมาระยะหนึ่งลูกค้าเริ่มใช้ลดน้อยลง จึงทำให้บริษัทฯ วางแผนออกโปรโมชั่นใหม่ 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 โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการ WIFI ฟรี ทั้ง 3 ท่าเรือ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือเกาะสมุย และท่าเรือเกาะพะงัน ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติ

3. เพิ่มความสามารถในการให้บริการ

ตามบริษัทฯ ได้มีการลงทุนระบบ Online Marketing เช่น จัดทำ WIFI ฟรี , Application จองตั๋ว , Web site ทำให้ลูกค้าจองตั๋วล่วงหน้าได้เร็วขึ้น ก่อนเดินทางเพียง 3 ชั่วโมงปรับเวลาจองตั๋วรถลงเรือใหม่ให้สามารถจองออนไลน์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพียง 3 ชั่วโมงจากเดิมที่ต้องจองล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ไม่ว่าจะจองผ่าน Application หรือ Web site หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว (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) สำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ท รีจิสตร้า ออฟซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานที่ดีในการทำงาน และมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ

5. Website RP Market Place

บริษัทฯ ได้จัดทำ Web Site ที่เป็นตัวแทนในการให้บริการจองตั๋วเรือ รวมทั้งให้บริการรถรับส่ง จองโรงแรม จองรถ บัส จอง Package ทัวร์ท่องเที่ยว จองสายการบิน โดยมุ่งเน้นไปที่การทำการตลาดด้าน Digital Marketing ผ่านการจองระบบ online บน Internet โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นลูกค้าในกลุ่ม นักท่องเที่ยว Backpacker นักท่องเที่ยวต่างชาติ ฯลฯ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ กลางปี 2561 นี้

6. จัดซื้อรถ มินิบัส Mini Bus

บริษัทฯ 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)

ด้วยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาแรงงานบนเกาะสมุย ซึ่งขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วง HIGH Season ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก จะต้องใช้แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่ บริษัทจึงได้จัดตั้ง บริษัท RP JOB เพื่อช่วยเหลือในสรรหาแรงงานและจัดทำเว็บไซต์สมัครงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้างงานและกรรมิงานทำโดยเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายให้เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมตำแหน่งงานในพื้นที่เกาะสมุย

เกาะพะงัน และส่งเสริมการทำงานของคนในพื้นที่ในรูปแบบของ CSR เป็นตัวกลางสื่อสารให้แรงงานและผู้ประกอบการต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยบริษัทจัดทำ Website RP JOBดำเนินการแล้วเสร็จ ต้นปี 2561

นางสาวกัณณิณีฐุธา ธิปบูรวัฒน์ 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 เนื่องจากปีที่ผ่านมามีบริษัทนำเรือขึ้นอยู่ และจอดOverhaul ส่งผลให้จำนวนเที่ยวเรือปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง 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

ต้นทุนขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในปี 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 ITInternet Wifi

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

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

ประธานฯ จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
<p>➢ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ 1.เงินบริจาคช่วยน้ำท่วมที่มอบให้นายกฯ ปีใด</p>	<p>➢ ผู้บริหารชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1.นายอภิชาติ ชโยภาสชี้แจงว่า เงินบริจาคที่มอบให้นายกฯ นั้น เป็นเงินที่บริจาคให้ในเหตุการณ์น้ำท่วม ต้นปี 2560 ซึ่งขณะนั้นภาคใต้เกิดวิกฤติเป็นอย่างมาก</p>
<p>➢ นายจักรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น 1.ในปี 2560 บริษัทได้นำเรือเข้ามาหนึ่งลำ โดยในปี 2560 จำนวนเที่ยวเรือลดลง แต่รายได้สูงขึ้น หากปีนี้บริษัทซื้อเรือเพิ่มทำให้จำนวนเที่ยวเรือเพิ่มขึ้น จะทำให้รายได้ต่อเที่ยวลดลงอีกหรือไม่ 2. จากที่ทราบว่าเรือ ราชา 7 อาร์ 8 อาร์ 9 ได้รับสิทธิทางภาษี BOI แต่ทำไมเรือลำใหม่ๆ ถึงไม่ได้รับการส่งเสริม BOI 3. อยากทราบว่า การตัดค่าเสื่อมเรือคำนวณอย่างไร หากนำเรืออายุ 10 ปี กับนำเรือเก่าอายุ 30 ปี เข้ามาจะตัดค่าเสื่อมอย่างไร 4. เรือหลายลำมีอายุเกินกว่า 40 ปี ไม่ทราบว่ามีการใช้งานอย่างไร และบริหารจัดการเรือเก่าอย่างไร 5. เส้นทางไหนสร้างกำไรมากที่สุด 6. เส้นทางสมุย-พะงัน รายได้เป็นอย่างไร 7. บริษัทมีแผนที่จะทำ Ferry Passenger หรือ Speed Boat หรือไม่</p>	<p>➢ ผู้บริหารชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ตามแผนที่วางไว้ ต้นปี 2560 บริษัทมีแผนจะนำเรือเข้ามา แต่เรือที่ได้มานั้น มาช่วงปลายปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ทำให้ระหว่างที่ยังไม่ได้เรือ บริษัทจำเป็นต้องเอาเรือเก่าที่อยู่ระหว่างซ่อมมาให้บริการ ในกรณีที่มีเรือเพิ่มขึ้น จำนวนเที่ยวเพิ่มขึ้น จะทำให้รายได้ต่อเที่ยวลดลงหรือไม่ นั่น ส่วนสำคัญอยู่ที่การบริหารแผนการเดินเรือ โดยปัจจัยสำคัญคือต้องใช้เรือขนาดใหญ่ให้บริการเส้นทาง ดอนสัก - เกาะสมุย ทำให้ต้นทุนในการเดินเรือลดลง โดยเป้าหมายที่จะนำเรือใหญ่เข้ามาเพื่อจะทำให้ต้นทุนในการให้บริการต่ำที่สุด เรือยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งสามารถบรรจุคนได้มากขึ้น 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 จึงเป็นสาเหตุที่บริษัทมีความต้องการที่จะซื้อเรือใหม่มาทดแทนในส่วนของแผนบริหารจัดการเรือเก่า บริษัทกำลังศึกษาวิธีการนำเรือเก่ามาทำเรือ Dinner Cruise ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา</p>

	<p>หากถามว่าเรือมีอายุสิ้นสุดหรือไม่ บริษัทมีความเห็นว่า หากนำเรือมาให้บริการแล้วไม่คุ้มต่อต้นทุนให้บริการ หรือไม่คุ้มต่อการซ่อมบำรุง ก็ต้องปรึกษาหลายส่วนในการบริหารจัดการ ซึ่งในอดีตบริษัทก็เคยจำหน่ายเรือออกไป</p> <p>5. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า หากบุคคลทั่วไปมักจะเข้าใจว่าเส้นทางดอนสัก - พะงัน จะสร้างกำไรได้ดีเนื่องจากจำนวนคนมาใช้บริการจำนวนมาก และเป็นรายได้เดียวที่ให้บริการ แต่หากเทียบเป็นรายได้ เส้นทาง ดอนสัก - สมุย ยังคงเป็นเส้นทางที่ทำรายได้ได้มากที่สุด</p> <p>6. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า เส้นทางสมุย - พะงัน ค่อยๆเติบโตขึ้น พร้อมกับการสร้างลักษณะนิสัยให้นักท่องเที่ยว โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างชาติมักชอบซื้อมอเตอร์ไซค์ข้ามไป-กลับเส้นทางสมุย - พะงัน อีกทั้ง ทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเพิ่มขึ้น เช่น นักท่องเที่ยวเช่าเหมารถข้ามจากเกาะสมุยไปเที่ยวเกาะพะงัน หรือช่างฝีมือต่างๆ ข้ามไปทำงานที่เกาะพะงัน</p> <p>7. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าการทำ Fast Boat จะต้องทำโดยมีเป้าหมายและมีปริมาณความต้องการของลูกค้าที่แน่นอน ซึ่งแตกต่างกับฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Logistic กลุ่มลูกค้าทัวร์จีน และShutterFlightที่ทำให้รายได้ไม่ลดลง ในส่วนFerry Passenger หรือSpeed Boat บริษัทมีความเห็นว่า คงยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว แต่หากอนาคตจำเป็นต้องทำ ก็อาจจะร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ</p>
<p>➤ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรมเจ้าท่าได้งบประมาณมาเป็นจำนวนมากในการทำท่าเรือ บริษัทมีความเห็นเป็นอย่างไรในเรื่องนี้ 2. รัฐบาลแจ้งว่าปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวประมาณ 34 ล้านคน และในปี 2561 นี้ นักท่องเที่ยวจะมากถึง 40 ล้านคน บริษัทมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร 	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทขอไม่วิจารณ์นโยบายของภาครัฐ 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ท่าเทียบเรือเกาะสมุยของบริษัท เดิมรองรับลูกค้าได้ประมาณ 4,000 คนต่อวัน ภายหลังที่บริษัทซ่อมแซมท่าเรือและสร้างห้องน้ำใหม่ ปัจจุบันบริษัทสามารถรองรับลูกค้าได้ถึง 10,000 คนต่อวัน <p>บริษัทมีความเห็นว่า สิ่งสำคัญอยากให้ภาครัฐให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการ เสนอผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ดึงเข้าไปสร้างท่าเทียบเรือ เนื่องจากมีความเห็นว่าท่าเรือของรัฐ และท่าเรือของภาคเอกชนปัจจุบันมีจำนวนเพียงพอในส่วนของท่าเรือดอนสัก ยังคงเป็นปัญหาที่ฝ่ายบริหารจะต้องแก้ไข เนื่องจากการจราจรมีลักษณะที่เป็นคอขวด อยู่ระหว่างการหาวิธีการแก้ไขแบบบูรณาการซึ่งอาจจำเป็นต้องสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติม</p>

<p>➤ นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย ผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>1. หากปีนี้ต้องประสบกับอุทกภัยอีก บริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร และมีการรับประกันความเสี่ยงหรือไม่</p> <p>2. ค่าโดยสารเรือของบริษัทฯ กับ บริษัทอื่น แตกต่างกันอย่างใด</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ในส่วนของภัยธรรมชาติ ไม่มีใครสามารถรับประกันได้ แต่บริษัทฯ ขอยืนยันว่า ปีที่ผ่านมา ลูกค้า Logistic ไม่ได้ลดลง</p> <p>2. ราคาค่าโดยสารระหว่างบริษัทและบริษัท ซีทีราน ไม่ว่าจะ เป็นเส้นทาง ดอนสัก-สมุยหรือ ดอนสัก-พะงัน ถูกควบคุมราคา ค่าโดยสารโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอัตราขั้นบันได</p>
<p>➤ นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น</p> <p>1. หากปี 2561 อัตราค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจะทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นหรือไม่และเมื่อบริษัท ลงทุนปรับสภาพลักษณะบริษัทจะทำให้กำไรเติบโตขึ้นหรือไม่</p> <p>2. ราคาค่าโดยสารรถกลุ่ม Logistic มีการควบคุมค่าโดยสารหรือไม่ หากไม่มีการควบคุมจะกำหนดราคาอย่างไรและกรณีที่มีการควบคุมจะมีการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างไร</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า ราคา น้ำมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกและภาษีของรัฐบาล ซึ่งไม่สามารถควบคุมหรือคาดการณ์ได้อย่างแน่นอน ซึ่งในอนาคตอาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงก็ได้ และเมื่อมีการลงทุนบริษัทก็ต้องคาดหวังผลตอบแทนรายได้ที่เพิ่มขึ้น</p> <p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส อธิบายว่า ราคาค่าโดยสารรถกลุ่ม Logistic รถบรรทุก ถูกควบคุมราคาโดยคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่นเดียวกับค่าโดยสารกลุ่ม Passenger ในส่วนของราคาที่ไม่ได้ควบคุมโดยคณะกรรมการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น คือ อัตราค่าโดยสารแบบเช่าเหมาลำเช่นกลุ่มรถขนส่งน้ำมัน รถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง รถขนส่งวัตถุดิบทราย ฯลฯ</p> <p>ในส่วนของการแข่งขัน บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบกว่าคู่แข่งคือ</p> <p>1) ให้บริการเส้นทาง ดอนสัก-พะงัน และเส้นทาง สมุย-พะงัน แต่เพียงผู้เดียว</p> <p>2) บริษัทฯ ให้บริการขนส่งรถบรรทุกขนาดใหญ่แต่เพียงผู้เดียว</p> <p>ในส่วนการแข่งขันทางการตลาด 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 ชี้แจงว่ากระบวนการซ่อมแซมเรือ นอกจากการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า บริษัทฯ ยังจัดให้มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านซ่อมแซมเรือ บริษัท แอดวานซ์ มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น จำกัด คอยให้คำปรึกษาในการซ่อมแซมเรือ ในส่วนวิสัยทัศน์ในการซ่อมแซมเรือ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะซ่อมแซมเรือให้ดีที่สุด และได้รับมาตรฐาน</p> <p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ในส่วนของรายละเอียดเชิงลึก ในการซ่อมบำรุงเรือ ขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการเดินเรือและท่าเรือ ได้โดยตรงภายหลังการประชุม ซึ่งคำถามข้อใดหรือข้อมูลใด หากไม่ เป็นความลับ บริษัทยินดีชี้แจงและให้คำตอบทุกประเด็น</p>

	<p>3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าบริษัทมีระบบบัตรสมาชิก มีระบบ CRM มีระบบ Top up ในการบริการลูกค้า ในส่วนของการตลาดที่บริษัทได้ลงทุนในด้าน Rebranding เป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางทางธุรกิจให้มีช่องทางรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากรายได้หลักคือการขนส่งทางเรือ และให้บริการรถโดยสาร เพิ่มช่องทางรายได้ เช่น การจองที่พัก การจองตั๋วเครื่องบิน การจองแพคเกจทัวร์แบบ Fully Package</p>
<p>➤ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขอสอบถาม Market Share ระหว่างบริษัทและบริษัทคู่แข่ง เป็นอย่างไร 2. ขอสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางกระบี่ เป็นอย่างไร และแนวโน้มเส้นทางใหม่มีหรือไม่อย่างไร และจะเติบโตอย่างไร 3. บริษัทมีแผนงานที่จะพัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างไร 	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า Market Share เส้นทางดอนสัก-สมุย หากนับจากจำนวนเที่ยวเรือขอยืนยันว่าบริษัทเดินเรือมากกว่าบริษัทอื่น ประมาณการ Market Share ของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 70% <p>ในส่วนเส้นทางดอนสัก-พะงัน ให้บริการวันละ 6 เที่ยว และเส้นทางสมุย-พะงัน อีก 4 เที่ยวเรือ Market Share ของบริษัท อยู่ที่ 100% เนื่องจากบริษัทให้บริการเพียงผู้เดียวและจะเห็นได้ว่าบริษัทมีการให้บริการมากกว่าคู่แข่ง</p> <p>ในส่วนของจำนวนคนในเส้นทางดอนสัก-สมุย มีความเห็นว่าคุณคิดส่วนประมาณ 50% ระหว่างบริษัทกับบริษัทซีทรานฯ</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำหนังสือเพื่อขอเดินเรือเส้นทางกระบี่ - เกาะลันตา แต่ผู้บริหารเดิมขอใช้สิทธิที่จะให้บริการต่อ ซึ่งทางอบจ.กระบี่ ก็ยินยอมให้บริการไปอีกระยะหนึ่ง <p>การเปิดเส้นทางกระบี่ ยังอยู่ในแผนงาน บริษัทได้เช่าพื้นที่ และสำรวจพื้นที่ต่างๆที่เหมาะสม รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระนอง พังงา รวมไปถึงสตูลและยังคงให้ความสำคัญของการเปิดเส้นทางอันตามัน</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าบริษัทวางแผนขยายไปยังธุรกิจเดินรถ เนื่องจากจะเห็นได้ว่าธุรกิจเดินรถในปีที่ผ่านมาเติบโตเป็นอย่างมากโดยวางแผนจะขยายเส้นทางเดินรถให้มากขึ้น จับมือร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ในการให้บริการให้ครอบคลุม ซึ่งบริษัทจะวางเป้าหมายไปกับการเปิดเส้นทางใหม่อย่างเดียวยังไม่ได้ <p>เนื่องจากการสร้างท่าเทียบเรือ จะมีส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกฎหมาย และกรมเจ้าท่า ถึงแม้สามปีที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก้าวจะลดลงมาโดยตลอด แต่บริษัทก็หาเงินก้อนไม่ บริษัทได้เคยร้องขอขึ้นค่าโดยสารแต่ก็ไม่เป็นผล</p> <p>สำหรับปี 2561 นี้ บริษัทตั้งเป้าวางแผนขยายธุรกิจเดินรถ Non-core business ให้เติบโตขึ้น และเปิดตัว Web site ใหม่ RP Market Place เพื่อเพิ่มช่องทางรายได้ และเพิ่มกำไรให้มากขึ้น</p>

<p>➤ นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น แสดงความความคิดเห็นดังนี้ ข้าพเจ้าถือหุ้นบริษัทนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเห็นว่าบริษัทเป็นธุรกิจที่ผูกขาด แต่ทำไมถึงหาช่องทางเพิ่มรายได้ไม่ได้และกำไรก็ลดลงทุกปีๆ ราคาหุ้นก็ลดลงเรื่อย ๆ ข้าพเจ้ามีความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก</p>	<p>➤ ผู้บริหารรับทราบและขอขอบพระคุณสำหรับความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข</p>
<p>➤ นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น 1. การเดินเรือของบริษัทมีการกำหนดเที่ยวเรือหรือไม่ อย่างไร</p>	<p>➤ ผู้บริหารชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า การเดินเรือของบริษัทเป็นลักษณะของเรือประจำทางมีใบอนุญาตเดินเรือประจำทางมีเที่ยวเรือกำหนดจะต้องเดินเรือไม่ว่าจะมีลูกค้าหรือไม่มีลูกค้าก็ตาม บริษัทมีใบอนุญาตเรือประจำทางสองเส้นทางคือ เส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย และดอนสัก - เกาะพะงัน</p>
<p>➤ นายสุพล กิจศิริพรชัย ผู้ถือหุ้น 1. ตามที่คุณอภิชาติ ชโยภาส กรรมการผู้จัดการเคยให้ข่าวว่ามีที่ดินมากมาย ไม่ทราบว่าเป็นที่ดินดังกล่าวนี้เป็นของท่านเอง หรือเป็นของบริษัท</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ที่ดินของบริษัทประกอบด้วยที่ดินที่ทำเรือเกาะสมุย มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และที่ดินที่ทำเรือดอนสัก ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกจำนวนมากเนื่องจากบริษัทให้ความสนใจในการบริหารงานการเดินเรือเป็นสำคัญ แต่ก็มีโครงการสำหรับที่ดินบางแปลงที่ติดทะเล อาจจะก่อสร้างรีสอร์ตหรือที่พักขนาดเล็ก แต่ด้วยลูกค้าส่วนใหญ่ที่เดินทางมักมีความต้องการที่จะไปพักที่เกาะสมุยหรือเกาะพะงันมากกว่าจึงอยู่ระหว่างการศึกษาในเรื่องดังกล่าว</p>

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระที่ 2 นี้ เป็นวาระที่แจ้งเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2560ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับทุกขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามและเสนอแนะ พร้อมทั้งผู้บริหารได้ชี้แจง อธิบายพร้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ถือหุ้นแล้ว 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. บั้วรเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ เลขาธิการบริษัท 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 และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 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 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 23,613,000 บาท)

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในเรื่องนี้คือ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลตามที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เชิญให้คุณอภิชาติ ชโยภาส และผู้ประสานงานจากบริษัท ทริปเบิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทได้เสนอข้างต้น

นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เหตุผลที่บริษัทเสนอจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล สืบเนื่องจากมีความประสงค์ที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน ที่เห็นได้ชัดเจนคือแผนที่จะซื้อรถมาให้บริการเพิ่ม และอีกส่วนก็เพื่อเงินหมุนเวียนในบริษัท

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัทธนาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมทราบว่า หลักการของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่บริษัทมีแผนงานที่จะขยายกิจการ โดยประสงค์จะเก็บเงินสดไว้เพื่อใช้ในการลงทุนขยายงาน ข้อดีของการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในคราวนี้คือ บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 0.1250 บาทและปกติแล้วการจ่ายปันผลผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ภาระทางภาษี หัก ณ ที่จ่าย แต่บริษัทได้รับภาระในส่วนนั้นแทนผู้ถือหุ้น เป็นเงินสดปันผลอัตราร้อยละ 0.0139 บาท ซึ่งบริษัทจะนำส่งให้สรรพากร ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้ เมื่อรวมทั้งสองส่วนในการจ่ายปันผลในครั้งนี้ เท่ากับบริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 0.1389 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 75.80 ของกำไรสุทธิ เมื่อเทียบกับอัตรารายจ่ายปันผลของปี 2559 บริษัทจ่ายประมาณร้อยละ 76 ของกำไรสุทธิ ถึงแม้ผลประกอบการลดลงแต่บริษัทก็ยังคงจ่ายปันผลในอัตราใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

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 อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปแบบเงินสดมีจำนวนมากกว่า 2,363,000 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 23,613,000 บาท)

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. บั้วรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวาระพิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวาระที่สี่ เนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 21,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21,250,000 บาท ตามวาระที่ 4 เพื่อเป็นการรองรับการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจึงเสนอให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 170,000,000 บาท เป็น 191,250,000 บาท

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 21,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 21,250,000 บาทหากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ 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. บัตรเสียง	0	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ 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 มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ 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. บั้ตรเสีย	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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	117,135,336	99.9859
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	16,500	0.0140
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระหรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ สำหรับปี 2561 กรรมการซึ่งครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. พลเรือเอก พีระจิตร สุรักษะ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชาติรี ศิริพานิชกร | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นในวาระนี้คือเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ พลเรือเอก พีระจิตร สุรักษะ นายชาติรี ศิริพานิชกร และนายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมทราบว่ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอเรียนเชิญกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมจนกว่าจะแล้วเสร็จการพิจารณาการประชุมในวาระนี้ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระและมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก พลเรือเอก พีระจิตร สุรักขะ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเรือเอก พีระจิตร สุรักขะ 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. บัตรเสียง	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายชาติร์ ศิริพานิชกร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาติร์ 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. บัตรเสียง	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอภิชนม์ 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. บัตรเสียง	0	0

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้บริษัทได้พิจารณาแล้ว 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
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

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 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	116,146,536	99.1418
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,005,300	0.8581
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ประกอบกับ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	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

รายละเอียดปรากฏตามตารางข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2560-2561

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่น่าเสนอ)	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)				
	1.1งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	540,000	600,000	ไตรมาสละ 200,000 บาทจากเดิมปี 2560 ไตรมาสละ180,000บาท/ไตรมาส
	1.2 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	560,000	600,000	เพิ่มขึ้น 40,000 บาท

2	บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด¹				
	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 จี้อบ จำกัด²				
	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 งบการเงินรวมไตรมาส ละ 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 :¹บริษัท อาร์พี แวน ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560

²บริษัท อาร์พี จี้อบ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ต่อสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบธุรกิจจัดหางาน

ประธานฯ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณา กำหนดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนี้จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็น ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561

- นายประวิทย์วิวรรณานนุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัยผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัทพีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย)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. บัตรเสียง	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

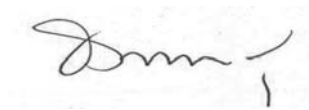
ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
<p>➢ นายอาทิตย์ สุทธิ ผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> แหล่งเงินกู้ในการซื้อเรือเป็นอย่างไร ตามที่บริษัทแจ้งมีแผนจะซื้อเรือเพิ่มอีก ขอสอบถามว่าจะซื้อกี่ลำ ราคาประมาณลำละเท่าไร อัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร อัตราค่าอะไรจะสู้ภาวะดอกเบี้ยไหวหรือไม่ มีแผนจะซื้อรถกี่คัน เมื่อจำนวนรถยังเพียงพอต่อการให้บริการ แล้วเหตุใดผู้สอบบัญชีจึงขอค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย ประมาณ 400กว่าล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทใช้ไปเพียงประมาณ 100 กว่าล้านบาท ทำให้บริษัทสามารถใช้วงเงินกู้ในการซื้อเรือใหม่ประมาณ 200 กว่าล้านบาท นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าราคาเรือต่อลำประมาณไม่เกิน 150 ล้านบาท โดยสาเหตุที่ซื้อเรือเพิ่ม เพราะลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเรือ และเรือลำขนาดใหญ่สามารถบรรทุกได้มากขึ้น สามารถลดต้นทุนและทำให้กำไรเพิ่มขึ้น นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ เป็น MLR-ยืนยันว่าบริษัทยังคงรับภาระอัตราดอกเบี้ยไหว นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า รถมินิบัสที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังเพียงพอ ซึ่งการซื้อมินิบัสมานั้น เพื่อแผนการรับลูกค้าช่วงกลางวันเป็นหลัก นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าจากที่ชี้แจงตลอดการประชุมที่ผ่านมา บริษัทได้จัดทำ Web Site ใหม่ ชื่อ RP Market Place เป็นโปรแกรมที่ Booking ผ่านระบบ ทำให้ผู้สอบบัญชีมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นในการกระทบรายได้และค่าใช้จ่าย ซึ่งการสอบทานระบบIT จะต้องมีการผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจสอบด้วย ประกอบกับจะต้องตรวจสอบบัญชีบริษัท RP ,RP Trans และRP JOB ซึ่งราคาดังกล่าวก็ยังคงอยู่ในราคาที่เหมาะสม
<p>➢ นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> รายได้ของธุรกิจที่เป็น Logistic คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ แนวโน้มอนาคตจะเป็นอย่างไร กำไรระหว่าง Logistic กับ Passenger อะไรกำไรดีกว่ากัน ลูกค้ากลุ่ม Logistic มีสัญญาต่อกันหรือไม่ หรือลูกค้าสามารถใช้บริการคู่แข่งได้หรือไม่ 	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า รายได้ที่เป็น Logistic อยู่ที่ประมาณ 70% เช่น ลูกค้ากลุ่ม LOTUS , BIG C, Makroและรถน้ำมัน โดยแนวโน้มจะโตแต่ไม่ได้โตแบบก้าวกระโดด อาจจะโตประมาณปีละ 1-2%

<p>4. บริษัทที่มีบริการรถตู้ ณ ท่าต่างๆ ไม่ทราบว่ามีท่าเรือไหนทำกำไรได้ดีที่สุด</p>	<p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า Passenger จะกำไรดีกว่า เนื่องจากโดยหลักการCost ของต้นทุนเดินเรือแต่ละเที่ยว จะคลุมโดยรายได้ของรถที่ขึ้นเรือแต่ละเที่ยว หากในเที่ยววนนั้นมี Passenger มากเท่าไร ยิ่งส่งผลให้กำไรยิ่งมากขึ้น</p> <p>3. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า CPALL ใช้บริการบริษัท โดยเฉพาะเส้นทางเกาะพะงัน และมีหนังสือค้ำประกันธนาคารไว้กับบริษัท และเงื่อนไขข้อตกลงต่อกัน ส่วนลูกค้ารายอื่นก็มีเช่นเดียวกัน แต่หากจะถามว่าลูกค้าจะไปใช้บริการคู่แข่งหรือไม่ นั้น บริษัทให้คำตอบว่าบริษัทมั่นใจว่าลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ไปไหน จากประสบการณ์การทำงานมา 18ปี</p> <p>4. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ท่าเทียบเรือที่มีรายได้เข้ามาที่สุดคือ ท่าเทียบเรือดอนสัก เนื่องจากเป็นท่าเทียบเรือหลักของการเดินทาง ซึ่งแต่ละท่าก็เฉลี่ยรายได้กันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และเทศกาลต่างๆ</p>
<p>➤ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น</p> <p>1. มีแนวโน้มธุรกิจใหม่ที่จะนำเรือมาให้บริการแบบเรือDinner Cruise มีโอกาสมากน้อยเพียงใด</p> <p>2. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะนำเรือ hydrofoil มาเสริมการให้บริการของบริษัท</p>	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. และ 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทเคยขายเรือหนึ่งลำ ชื่อเรือวังนอก ให้กับบริษัทอื่น และบริษัทดังกล่าวได้นำเรือวังนอกไปทำเรือ เรือDinner Cruise ให้บริการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต แต่การบริการนั้น หนึ่งปีรายได้ดีแค่สี่เดือนรายได้วันละประมาณ 1 ล้านบาท แต่ช่วงไหนไม่มีลูกค้าเรือก็จอดไม่ได้ให้บริการ</p> <p>เป้าหมายของบริษัทแตกต่างเนื่องจาก เรือDinner Cruise ที่ภูเก็ตหรือที่พัทยา จะต้องนำลูกค้าขึ้นเรือ Speed Boat ไปส่งต่อที่เรือซึ่งบริษัทมีความเห็นว่ารูปร่างแบบนั้นอันตราย ซึ่งหากบริษัททำจะต้องมีวิธีการที่ดีกว่านั้น</p> <p>ในส่วนเรือ hydrofoil นายอดุลย์ ชโยภาส คุณพ่อของคุณอภิชาติ ชโยภาสเคยนำเรือ hydrofoilเข้ามา และผู้ประกอบการหลายๆรายที่นำเข้ามาให้บริการไม่ได้ เนื่องจากเรือ hydrofoil จะต้องมีการออกตัวประมาณ 35knot แต่ระยะทางสมมุติแค่ 18 ไมล์ทะเลแค่เพียงเรือhydrofoil ออกตัวก็จะถึงแล้ว ลักษณะดังกล่าวค่อนข้างอันตราย และที่สำคัญทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งทำการประมง จะมีอวน แห โพงพาง มากมาย ทำให้เป็นอันตรายเป็นอย่างมาก</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหาหรือใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่า จากที่ผู้ถือหุ้นได้สละเวลามาร่วมประชุม แสดงให้เห็นว่าที่ประชุมนี้มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม และความเห็นของผู้ถือหุ้นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำมาไปตรึกตรองแก้ไข พิจารณาดำเนินการ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หากไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติม ขออนุญาตปิดการประชุม

จึงขอปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.30 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ)
ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



(นายบัญญัติ แสงนิรุตน์)
ผู้บันทึกการประชุม

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ : 63 ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

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

ลักษณะความสัมพันธ์:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

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

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 66 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม



- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ)สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ(ศินทร)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท พอร์จูนพาร์ทอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลียน โซลูชั่น จำกัด
บริษัท เซียร์พรีอเพอร์ตี จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : ไม่มี

ในกรณีที่ตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

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

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 64 ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 114/2015 สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 21/2016
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่น 8/2016
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 12/2018
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 7/2018

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ร่วมทุน สตางค์ จำกัด
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ลักษณะความสัมพันธ์:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

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

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

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพานิช พงศ์พิโรตม

ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชายฝั่งทะเล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 4515)



ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

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

ลักษณะความสัมพันธ์:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : ไม่มี

ในกรณีที่ตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

ระบุการมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม

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 ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการเงินนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนี้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันด้วย
- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้
- เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่น หรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้
- การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสาม ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแสดงบัตรประจำตัวที่กำหนดไว้ในข้อ 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 2.4.3 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับริก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่รับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1)ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.6 เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ลงนามความถูกต้องของคำแปล
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
 - 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 ซอยสุทธิพงศ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 509

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 บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มณฑลยะเยินเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอย สุทธิพงษ์ 1 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบอำนาจ ค.

การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป
 - 1.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
 - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
 - 1.4 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
 - 2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายชาติรี ศิริพานิชกร
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2538
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 100/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

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

ลักษณะความสัมพันธ์:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/5
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : ไม่มี
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร : ไม่มี

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

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

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

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

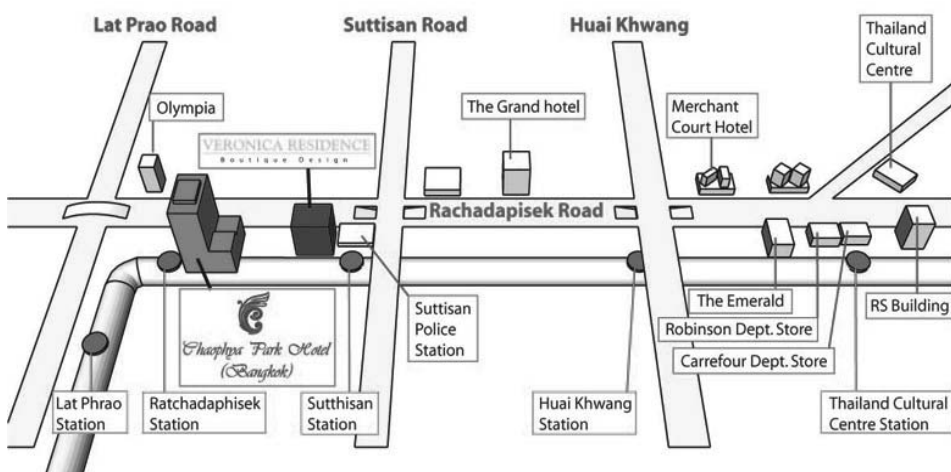
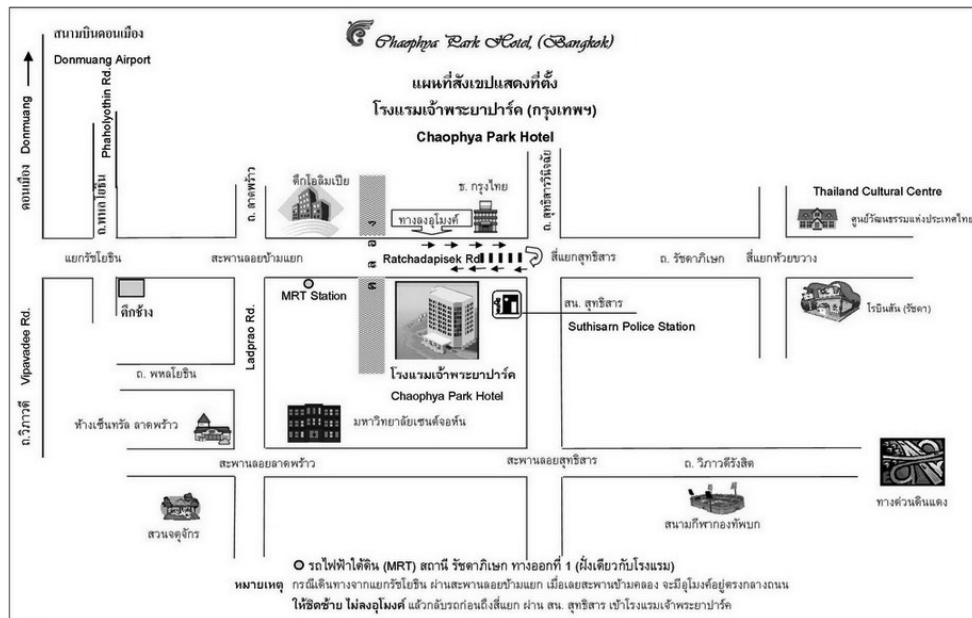
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องฉภาเทพ อาคารฉภาเทพ(ชั้น 2)

เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ชื่อ **นายชาติรี ศิริพานิชกร** อายุ **71** ปี
อยู่บ้านเลขที่ **105/15** ถนน **-** ซอย **วิภาวดีรังสิต 42** แขวง **ลาดยาว**
เขต **จตุจักร** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราทะ อาคาร
ธาราทะ(ชั้น 2)เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ชื่อ **นายชาติ ศิริพานิชกร** อายุ **71** ปี
อยู่บ้านเลขที่ **105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว**
เขต **จตุจักร** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราทะพ อาคารธาราทะพ(ชั้น 2)เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.นายธงทอง จันทร์างศู
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2.นายอนันต์ เกตุพิทยา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.นายพานิช พงศ์พิโรดม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราทะพ อาคารธาราทะพ(ชั้น 2)เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

- ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ชื่อ **นายชาติศิริพานิชกร** อายุ **71** ปี
อยู่บ้านเลขที่ **105/15** ถนน **- ซอย** **วิภาวดีรังสิต 42** แขวง **ลาดยาว**
เขต **จตุจักร** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคาร
ธาราเทพ(ชั้น 2)เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงชื่อ
เดียว

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.นายธงทอง จันทรางศุ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2.นายอนันต์ เกตุพิทยา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.นายพรชัย วิริยะธนะสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.นายพานิช พงศ์พิโรดม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องอาหารเทพ อาคารอาหารเทพ(ชั้น 2)เลขที่ 247 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
(.....)



แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 แบบรูปเล่ม

ชื่อ.....สกุล.....

สถานที่จัดส่ง.....

.....

.....

เลือกฉบับภาษา ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นำส่งกลับบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 509 หรือ e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2561 ให้ท่านต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 1

แขวงดินแดง 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 พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบ QR Code และ URL ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วมตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจำปีฉบับเต็มภาษาไทยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2561

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

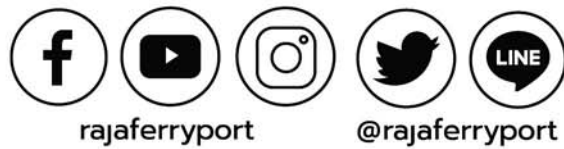
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (ใบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD)) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

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

สำหรับระบบ Android

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



 www.rajaferryport.com