

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องธาราเทพ อาคาร ธาราเทพ(ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญธรรมี เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ โดยได้แจ้งข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน	191,250,000 บาท
- ทุนชำระแล้ว	191,249,751 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	191,249,751 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1 บาท

โครงสร้างการบริหารจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ โดยมี คณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สายงาน ได้แก่สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงานบัญชีและการเงิน และสายงานอำนวยการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 46 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 129,950,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.948 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

โดยก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของออกเสียงลงคะแนนและระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

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

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้นโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนน มาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นางสาวมาริสรา รามมณี เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงमतตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงमतในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยमतดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับमतที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงमतในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. พลเรือเอก พีระจิตร สุรักขกะ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติร์ ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายพรชัย วิริยะชนะสกุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพานิช พงศ์พิโรตม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ
กรรมการอิสระ |
| 8. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ |
| 9. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอภิชนม์ ชโยภาส | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 2. นายเอกชัย ลีเมธาวรศิริพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางสาวกัณณฉัตรฐา ธิปบุรวัฒน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานนท์
2. นายบุญเกษม สารกลีน

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ เอไอซี จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา
2. นายตระกูล เสงสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายประธาน วิสุทธิโชติกร

โดยกรรมการและผู้บริหารที่อยู่บนเวทีได้แก่

1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาติ ศรีพานิชกร
3. กรรมการผู้จัดการ นายอภิชาติ ชโยภาส
4. รักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นางสาวกณณ์ณิษฐา ธิปบูรวัฒน์

พิธีกรได้กล่าวเชิญศาสตราจารย์พิเศษชงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมว่าเรียนผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน ในนามของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและทีมงาน ขออนุญาตต้อนรับและขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และเพื่อเป็นโอกาสที่ดีที่ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นบริษัทที่บริหารกิจการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบพระคุณ และขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รีซิดา อาคารธารทิพย์ (ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้นำเสนอให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 24 หน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้ายและได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใดประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,577	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ประธานฯ ได้นำเสนอวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้งจึงขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวกัญฉฌิณีชฐา ธิปบุญวัฒน์ ได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ผลประกอบการรายได้รวมประจำปี 2561 เป็นจำนวน 750 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 จำนวน 701 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายได้จากการให้บริการเดินเรือ 658 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 613 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ จำนวน 49 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 51 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการเดินรถ 24 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 19 ล้านบาท รายได้อื่น 13 ล้านบาท และรายได้บริการอื่น 4 ล้านบาท

โดยรายได้จากการให้บริการเดินเรือ แบ่งออกเป็นเส้นทางดังนี้

เส้นทางอำเภอดอนสัก – อำเภอกะสมุย มีรายได้ 423 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จำนวน 390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 8.5%

เส้นทางอำเภอดอนสัก – อำเภอกะพะงันมีรายได้ 214 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จำนวน 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.61%

เส้นทางอำเภอกะสมุย- อำเภอกะพะงันมีรายได้ 20 ล้านบาทเทียบกับปี 2560 จำนวน 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25%

ในส่วนของรายงานค่าใช้จ่าย ประจำปี 2561 ต้นทุนขายและการให้บริการ 619 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 558 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 15 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 86 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 7 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 5 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น 117 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 22 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานข้อมูลข้างต้นของฝ่ายบริหารดังกล่าวเป็นข้อมูลสรุปงบการเงินที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย รายได้รวม รายได้แยกประเภท รายได้แยกเส้นทางบริการ ต้นทุนค่าใช้จ่าย และสรุปผลกำไรประจำปี 2561 จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ ต่อผลการดำเนินงานตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี้เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนนพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,577	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ เลขานุการบริษัท นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ การจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล เป็นดังนี้

การจัดสรรกำไรสุทธิ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปี ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนบริษัท 191,250,000 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,368,889.16 บาท

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อการจัดสรรกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอตั้งกล่าว

การจ่ายเงินปันผล

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

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

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

ความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวนเงิน 1,368,889.16 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,368,889.16 บาท และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.0522 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(BOI) ทั้งจำนวน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,577	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000



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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 หุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2561

ต่อมาได้จ่ายหุ้นปันผล และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระเป็น 191,249,751 บาท หรือ 191,249,751 หุ้น โดยได้จัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 21,249,751 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,981,789	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสียง	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 5 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,981,789	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยในวาระนี้ นายชงทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพรชัย วิริยะชนะสกุล และนายพานิช พงศ์พิโรตม กรรมการครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ตามวาระพิจารณาในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงนามได้อย่างอิสระ นายชงทอง จันทรางศุ และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น โดยขอมอบหมายให้นายอภิชาติ ชโยภาส ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแทน

นายอภิชาติ ชโยภาส ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตรงตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับปี 2562 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชงทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพรชัย วิริยะชนะสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ
4. นายพานิช พงศ์พิโรตม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งดังกล่าว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวนทั้ง 4 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายชงทอง จันทรางศุ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชงทอง จันทรางศุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,789	99.9769
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

2. กรรมการท่านที่สอง นายอนันต์ เกตุพิทยา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,677	99.9768
2. ไม่เห็นด้วย	112	0.0000
3. งดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

3. กรรมการท่านที่สาม นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรชัย วิริยะธนะสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,789	99.9769
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

4. กรรมการท่านที่สี่ นายพานิช พงศ์พิโรตม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพานิช พงศ์พิโรตม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,789	99.9769
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

นายชงทอง จันทรางศุ ได้ดำเนินการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมต่อในวาระที่ 8 วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 และได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิริรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิริรัตน์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

โดยปี 2562 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 - 2562

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ	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 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,981,789	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ประกอบกับ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี จากเดิมที่จะต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี และต้องมีการเว้นวรรค 2 รอบปีบัญชี โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ในการนี้ ขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิศวกรรมานันต์	4917	2 ปี (ปี 2557- 2558)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลั่น	11888	-

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2561-2562

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2562 (ปีที่น่าเสนอ)	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 ทรานสปอร์ตเทชนัน 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 จ๊อบ 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	

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุตินา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันแห่งบริษัทพีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทโดยกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,110,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย)ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,981,789	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บัณฑิต	0	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
<p>➢ คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p> <p>1. บริษัทของเรามีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นอย่างไรบ้าง</p> <p>2. บริษัทมีนโยบายจะเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกว่า CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือไม่ หากดำเนินการแล้วได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์ปชั่น และมีการส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยIOD โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ต่อพนักงานในระดับต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและสังคม</p> <p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจะเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว แต่อยู่ในระหว่างการศึกษาและทำความเข้าใจภายในองค์กร</p>
<p>➢ นายเอ็ม อัครโกวิท ผู้ถือหุ้น</p> <p>1. ไม่ทราบว่ามีบริษัทมีนโยบายในการบริหารต้นทุนอย่างไรให้บริษัทมีกำไร</p> <p>2. บริษัทฯ มีวิธีการใดหรือไม่อย่างไร ในการปรับราคาขายโดยสาร เนื่องจากอัตราค่าโดยสารของบริษัทถูกกำหนดโดยภาครัฐ</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารงานการลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน โดยใช้ น้ำมัน B20 และบริษัทก็ใช้สูตรน้ำมันทดแทนของบริษัทในการลดค่าใช้จ่าย</p> <p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินการหารือร่วมกับภาครัฐเรื่องการขอปรับตารางราคาค่าบริการหลายครั้งหลายคราแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากภาครัฐมีความเห็นว่าบริษัทยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยยังคงมีกำไร</p>
<p>➢ คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p> <p>1. บริษัทมีการลงทุนด้าน Digital Marketing ไปแล้วเท่าไร และที่ประสบผลสำเร็จแล้วเป็นอย่างไร</p>	<p>➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีการลงทุนด้าน Digital Marketing ไปแล้วประมาณ 7-8 ล้านบาท เช่น การทำ Rebranding, การทำ Line Application, การพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ ความสำเร็จที่เห็นได้เด่นชัด คือ บริษัทมีรายได้จากการจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์ในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ 6 แสนบาท และบริษัทจะขยายระบบออนไลน์ของบริษัทให้สามารถจองได้มากกว่าตัวเรือหรือตัวรถที่บริษัทประสบความสำเร็จแล้ว คือให้สามารถจองเครื่องบิน จองที่พัก จองโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา</p>

<p>➤ นายชาญชัย เจียมบุญศรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ทราบว่าคุณค่าประเภทไหนมากน้อยกว่ากัน และมีแนวทางการหาช่องทางลูกค้าเพิ่มอย่างไร 2. นอกจากรายได้เรือกับริดแล้วมีช่องทางหารายได้จากส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง 	<p>➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าLogistics เช่น กลุ่มบริษัทน้ำมัน, กลุ่มบริษัทห้างสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี และบริษัทเคอรี่ เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ที่ใช้บริการเข้าสู่เกาะสมุยและเกาะพะงัน และปัจจุบันกลุ่มลูกค้าLogistics ก็เริ่มมีการใช้บริการเส้นทางระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน โดยช่องทางหารายได้ที่บริษัทวางแผนไว้คือการเข้าร่วมกับพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว เพื่อผลักดันให้มีการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวมายังเกาะสมุยและเกาะพะงัน โดยใช้จุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงันในช่วงงาน Full moon Party ที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า นอกจากรายได้จากการให้บริการเดินเรือ การให้บริการเดินรถ ในขณะนี้บริษัทได้พยายามกระตุ้นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดินเรือกับธุรกิจเดินรถคือ การเป็นตัวแทนรับจองตัวของสายการบิน การเป็นตัวแทนรับจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเรือไปยังเกาะเต่า และรายได้เสริมจากการให้เช่าพื้นที่โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดคือ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร Black Canyon
--	---

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท สิ่งที่ผู้ถือหุ้นได้กรุณาให้ความคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านั้น เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะนำไปประกอบในการวางแผนการบริหารธุรกิจในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขอขอบพระคุณและขออนุญาตปิดการประชุม

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 15.20 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษรชทอง จันทรางศุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



(นายบัญญัติ แสงนรินทร์)

ผู้บันทึกการประชุม