

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)**



**วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00น.**

**ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์
ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร**

วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของ TSD (ต้องนำมาในวันประชุม)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. แผนที่สถานที่ประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม
 11. คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD และการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 12. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทะพ อาคารธาราทะพ(ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจการของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทซึ่งต้องจัดให้มีงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.) ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ (งบการเงินรวม)	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	1,184	1,205
หนี้สินรวม	297	321
ส่วนของผู้ถือหุ้น	887	883
รายได้จากการดำเนินงาน	736	714
รายได้รวม	745	722
กำไรสุทธิ	22	7
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.04

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด

4.1 การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,368,889.16 บาท จากทุนจดทะเบียน 191,249,751 บาท จึงเสนอพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,017,316.64 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 648,427.48 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนรวมทั้งสิ้น 19,017,316.64 บาท

4.2 การจ่ายเงินปันผล

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

บริษัทขอเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 (วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในอัตราหุ้นละ 0.0556 บาท เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 81.99 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเป็นจำนวนไม่เกิน 9,562,487 หุ้น (คำนวณตามจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีจำนวน 191,249,751 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนจากการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

ข. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพื่อชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0056 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,070,998.61 บาท (ทั้งนี้ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ 4.2 ก. ที่จะจ่ายเงินสดให้กับผู้ถือหุ้นแทน อาจมีผลทำให้เงินปันผลที่จ่ายในรูปเงินสดมีจำนวนมากกว่า 1,070,998.61 บาทได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสองส่วนจะมีจำนวนเงินรวมไม่เกิน 10,633,485.61 บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	31.15	27.38	12.97
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	298.09	300.48	302.06
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	170.00	191.25	191.25
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	23.61	9.98	10.63
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.1389	0.0522	0.0556
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.16	0.14	0.07
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	75.80%	36.46%	81.99%

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นในวาระที่ 4 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จำนวน 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 9,562,487 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 191,249,751 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจำนวน 9,562,487 บาท (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 5 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	200,812,238	บาท	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	200,812,238	หุ้น	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	200,812,238	หุ้น	(สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบแปดหุ้น)
หุ้นบริวารสิทธิ	:	-ไม่มี-		

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 4 จึงเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Dividend) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราส่วน 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
- ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดข้างต้น(โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)
- จำนวนเสียงที่ต้องการ :** คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น มีดังนี้
- วัตถุประสงค์ :** เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่าง ๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ประเภท :** หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนเงินรวม :** มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า
- ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย :** ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ :** สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดยการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้ง ให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และรวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรกรเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลงนาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายดังกล่าวข้างต้น
- จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2563 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ |
| 2 นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3 นายสมศักดิ์ ห่มม่วง | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 15 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อาจมีจำนวนทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

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

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 – 2563

รายการ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 ปีที่เสนอ
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,470,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 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) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อท่านคราวละ 10,000 บาทต่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ง) ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917	2 ปี (ปี 2556– 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธิชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลิน	11888	1ปี (ปี 2562)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2562-2563

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563 ปีที่เสนอ	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)				
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	600,000	640,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	600,000	630,000	ไตรมาสละ 210,000 บาท
2	บริษัท อาร์พี ทราเวลสปอร์ตเทชั่น จำกัด				
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	200,000	210,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	150,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท เพิ่มขึ้น ไตรมาสละ 5,000 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	140,000	
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	2,220,000	เพิ่มขึ้น 110,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นายประวิทย์ วิวรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัยผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลั่นผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 2,220,000 บาทต่อปี

จำนวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้(รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 7.) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม(ก่อนวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) ที่เลขานุการบริษัททาง Email: IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com หรือโทรศัพท์ 02-277-8511

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในการจัดสถานที่ประชุมจำเป็นต้องจัดให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์พิเศษทรงทอง จันทรางศุ)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทนำส่งรายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมแบบลงทะเบียน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ส่งไปรษณีย์ ตามแบบในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 281 ซอยสุทธิพงษ์ 1 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 505 หรือเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-277-4488 ต่อ 401

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 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00น.

บริษัทได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญธรรมเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ 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 และกรรมการท่านอื่นๆ 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 สายงาน แผนงานบัญชีและการเงิน และสายงานอำนวยการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่บริษัทได้วางไว้

ในการประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

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

โดยก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรได้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทนสามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระโดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียนกรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้นจะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือขึ้นเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนน มาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นางสาวมาริสรา รามมณี เป็นพยานในการนับคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนนทั้งนี้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ยกมือขึ้นจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นจำนวนเท่าไรและเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลังทั้งหมดสำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่าผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ นั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุมในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่บริษัทขอความกรุณาไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุมพิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษรชทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. พลเรือเอก พระจิตร์ สรุภักกะ | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชาติรี ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล | 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 ลิ้มถาวรศิริพงศ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. นางสาวกณณณิษฐา ธิปปูรวัดน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

1. นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์
2. นายบุญเกษม สารกลีน

ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ เอไอซี จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา
2. นายตระกูล เฮงสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายประธาน วิสุทธิโชติกร

โดยกรรมการและผู้บริหารที่อยู่บนเวทีได้แก่

1. ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษรชทอง จันทรางศุ
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชาติ ศรีพานิชกร
3. กรรมการผู้จัดการ นายอภิชาติ ชโยภาส
4. รักษาการตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน นางสาวกัณณฉิษฐา ธิปบุรวัฒน์

พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษรชทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมว่าเรียนผู้ถือหุ้นที่เคารพทุกท่าน ในนามของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและทีมงาน ขออนุญาตต้อนรับและขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้ปรึกษาหารือร่วมกัน และเพื่อเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้ประกอบการพัฒนาการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นบริษัทที่บริหารกิจการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบพระคุณ และขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เดือนเมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา อาคารธารทิพย์ (ชั้น 5) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 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) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวกณณิษฐา ธิบุรวัฒน์ 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 – อำเภอเกาะสมุย มีรายได้ 423 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 390 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 8.5%

เส้นทางอำเภอดอนสัก – อำเภอเกาะพะงันมีรายได้ 214 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 จำนวน 207 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3.61%

เส้นทางอำเภอเกาะสมุย – อำเภอเกาะพะงันมีรายได้ 20 ล้านบาท เทียบกับปี 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 รายได้แยกเส้นทางให้บริการ 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 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้วในวาระดังกล่าวนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 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. จดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	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 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

การจ่ายเงินปันผล

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 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 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 บาทและมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,577	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้วรเสียง	0	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดย
การตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ 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 หุ้นต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 19 เมษายน 2561

ต่อมาได้จ่ายหุ้นปันผล และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ
เป็น 191,249,751 บาทหรือ 191,249,751 หุ้น โดยได้จัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน
21,249,751 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น

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

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานำมติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
191,250,000 บาท เป็น 191,249,751 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 249 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนั้น จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

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

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลที่ให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว 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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,981,789	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. จดออกเสียง	0	0.0000
4. บัตรีเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยในวาระนี้ นายธทอง จันทรางศุ นายอนันต์ เกตุพิทยา นายพรชัย วิริยะธนะสกุล และนายพานิช พงศ์พิโรดม กรรมการครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ตามวาระพิจารณาในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงนามได้อย่างอิสระ นายธทอง จันทรางศุ และกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น โดยขอมอบหมายให้นายอภิชาติ ชโยภาส ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแทน

นายอภิชาติ ชโยภาส ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิรันดร์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมพิจารณาว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สำหรับปี 2562 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธทอง จันทรางศุ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายพรชัย วิริยะธนะสกุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายพานิช พงศ์พิโรดม	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ

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

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดและเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เพื่อ ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายชงทอง จันทรางศุ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชงทอง จันทรางศุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,789	99.9769
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. จดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

2. กรรมการท่านที่สอง นายอนันต์ เกตุพิทยา

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,677	99.9768
2. ไม่เห็นด้วย	112	0.0000
3. จดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

3. กรรมการท่านที่สาม นายพรชัย วิริยะธนะสกุล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพรชัย วิริยะธนะสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,951,789	99.9769
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. จดออกเสียง	30,000	0.0230
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

4. กรรมการท่านที่สี่ นายพานิช พงศ์พิโรตม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพานิช พงศ์พิโรตม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนน
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 แสงนิริตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

นายบัญญัติ แสงนิริตน์ นำเสนอข้อมูลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดไว้

โดยปี 2562 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 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

ทั้งนี้ ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,200,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ที่ผ่านมา บริษัทฯจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 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
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง	10,000 บาทต่อครั้ง
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 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)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	129,981,789	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0.0000
4. บั้ตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ นำเสนอข้อมูลวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

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

ในการนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาผู้สอบบัญชีที่จะเสนอแต่งตั้งดังนี้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทโดยเสนอกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคงเดิม 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 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 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

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 ที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้นนี้จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562

- นายประวิทย์วิวัฒนธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลีน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

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

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
➢ คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 1. บริษัทของเรามีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ้าง 2. บริษัทมีนโยบายจะเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือที่เรียกว่า CAC (Collective Action Coalition Against Corruption) หรือไม่ หากดำเนินการแล้วได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง	➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีการส่งเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยIOD โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ต่อนักงานในระดับต่อไป เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและสังคม 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจะเข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว แต่อยู่ในระหว่างการศึกษาและทำความเข้าใจภายในองค์กร
➢ นายเอ็ม อัครโกวิทผู้ถือหุ้น 1.ไม่ทราบว่ามีบริษัทมีนโยบายในการบริหารต้นทุนอย่างไรให้บริษัทมีกำไร 2.บริษัทฯ มีวิธีการใดหรือไม่อย่างไร ในการปรับราคาค่าโดยสาร เนื่องจากอัตราค่าโดยสารของบริษัทถูกกำหนดโดยภาครัฐ	➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารงานการลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน โดยใช้น้ำมัน B20 และบริษัทก็ใช้สูตรน้ำมันทดแทนของบริษัทในการลดค่าใช้จ่าย 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่าบริษัทได้ดำเนินการหารือร่วมกับภาครัฐเรื่องการขอปรับตารางราคาค่าบริการหลายครั้งหลายคราแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากภาครัฐมีความเห็นว่าบริษัทยังคงสามารถประกอบธุรกิจได้โดยยังคงมีกำไร
➢ คุณเพชรรัตน์ ตั้งดำรงตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจาก ผู้ถือหุ้น (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 1. บริษัทมีการลงทุนด้าน Digital Marketing ไปแล้วเท่าไร และที่ประสบผลสำเร็จแล้วเป็นอย่างไร	➢ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมีการลงทุนด้าน Digital Marketing ไปแล้วประมาณ 7-8 ล้านบาท เช่น การทำ Rebranding,การทำLine Application,การพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ ความสำเร็จที่เห็นได้เด่นชัด คือ บริษัทมีรายได้จากการจองตั๋วล่วงหน้าออนไลน์ในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ 6 แสนบาทและบริษัทจะขยายระบบออนไลน์ของบริษัทให้สามารถจองได้มากกว่าตั๋วเรือหรือตั๋วรถที่บริษัทประสบความสำเร็จแล้ว คือให้สามารถจองเครื่องบิน จองที่พัก จองโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนา

➤ นายชาญชัย เจียมบุญศรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 1. บริษัทมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ทราบว่าลูกค้าประเภทไหนมากกว่ากัน และมีแนวทางการหาช่องทางลูกค้าเพิ่มอย่างไร 2. นอกจากรายได้เรือกับรถแล้วมีช่องทางหารายได้จากส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องธุรกิจของบริษัทอย่างไรบ้าง	➤ ผู้บริหาร ชี้แจงข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าLogisticsเช่น กลุ่มบริษัทน้ำมัน, กลุ่มบริษัทห้างสรรพสินค้า โลตัส บิ๊กซี และบริษัทเคอรี่ เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ที่ให้บริการเข้าสู่เกาะสมุยและเกาะพะงัน และปัจจุบันกลุ่มลูกค้าLogisticsก็เริ่มมีการใช้บริการเส้นทางระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน โดยช่องทางหารายได้ที่บริษัทวางแผนไว้คือการเข้าร่วมกับพันธมิตรในประเทศเพื่อนบ้าน เช่นประเทศเมียนมา ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว เพื่อผลักดันให้มีการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวมายังเกาะสมุยและเกาะพะงันโดยใช้จุดแข็งของการท่องเที่ยวเกาะพะงันในช่วงงาน Full moon Party ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก 2. นายอภิชาติ ชโยภาส ชี้แจงว่า นอกจากรายได้จากการให้บริการเดินเรือ การให้บริการเดินรถ ในขณะนั้นบริษัทได้พยายามกระตุ้นรายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดินเรือกับธุรกิจเดินรถคือ การเป็นตัวแทนรับจองตัวของสายการบิน การเป็นตัวแทนรับจองห้องพักโรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเรือไปยังเกาะเต่า และรายได้เสริมจากการให้เช่าพื้นที่โดยเฉพาะที่เห็นได้ชัดคือ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร Black Canyon
--	---

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอข้อหารือใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นได้กรุณาให้ความคิด ความเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เหล่านั้น เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่บริษัทจะนำไปประกอบในการวางแผนการบริหารธุรกิจในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจของเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นขอขอบพระคุณและขออนุญาตปิดการประชุม

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 15.20น.


(ศาสตราจารย์พิเศษชทอง จันทรางศุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562


(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์) -
ผู้บันทึกการประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด (มหาชน)
วันที่ 16 มิถุนายน 2563

ข้าพเจ้าบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RP”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 14.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 191,249,751 บาท เป็น 200,812,238 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 9,562,487 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม(บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	9,562,487	1	9,562,487
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

การจัดสรร	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น สามัญ	9,562,487	20:1	-	-	หมายเหตุ 1/

หมายเหตุ: 1/ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และ

กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

สำหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ หากมีเศษของหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์

4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับการตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยออกเป็นหุ้นปันผล แทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลในครั้งนี้ จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการ และมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

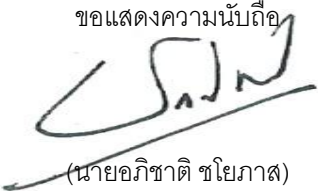
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563	16 มิถุนายน 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	1 กรกฎาคม 2563
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	30 กรกฎาคม 2563
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)	11 สิงหาคม 2563
วันจ่ายปันผลเป็นเงินสดและเป็นหุ้นปันผล	28 สิงหาคม 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

 (นายอภิชาติ ชัยภาส)
 กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิชาติ ชโยภาส
ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
อายุ : 56 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

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

ประวัติการทำงาน :

- | | |
|--------------------|--|
| ปี 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการบริษัท
บริษัท จัดหางาน อาร์พี จ๊อบ จำกัด |
| ปี 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ทำเรือราชาเฟอร์รี่จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด |
| ปี 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการ
บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิ้ง ทัวร์ จำกัด |

ปี 2543- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด
ปี 2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พลังงานราชา จำกัด
ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด
ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาวัสตุภณท์ จำกัด
ปี 2542 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวดาตฟ้า
ปี 2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด
ปี 2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอลการจัดการ จำกัด
ปี 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด
ปี 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด
ปี 2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
ปี 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ฮอส จำกัด
ปี 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วังหินอ่อน จำกัด
ปี 2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เจ้าพระยาลอดจ้ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซีอิง ทัวร์ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท อาร์พี.แวน ทรานสปอร์ต จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท พลังงานราชา จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท แกรนด์แฉวงปีช จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท ราชาวัสตุภณท์ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท เอลการจัดการ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท ปาร์คโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท จำกัด (กรรมการ)

- บริษัท เจ้าพระยา เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (กรรมการ)
- บริษัท ฮอส จำกัด (กรรมการ)
- บริษัท วังหินอ่อน จำกัด (กรรมการ)
- บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จำกัด (กรรมการ)

■ กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

- ถือหุ้น บริษัทแกรนด์เนวงบิซ จำกัด จำนวน 49,500,000 หุ้น คิดเป็น 25.88% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์:

■ การถือหุ้นในบริษัท :

- ถือหุ้น 18,562,500 หุ้น คิดเป็น 9.71% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

■ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ :

- เป็นบิดาของนายอภิชนม์ ชโยภาส

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562:

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

รายละเอียดสำคัญ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
ตำแหน่ง : กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ : 66 ปี



คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 71/2008 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC รุ่น 21/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RNG รุ่น 8/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

ปี 2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ปี 2550 – 2557	กรรมการ บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แปซิฟิค ไซท์-ซิ่ง ทัวร์ จำกัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท พลังงานราชา จำกัด
ปี 2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ราชวัสตูกณฑ์ จำกัด
ปี 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด
ปี 2534 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บาร์ แอนด์ สปา จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 - บริษัท โพเทนเชียล เอ็นจิเนียริง คอนซัลแต้นส์ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท แปซิฟิก ไซท์-ซีอิง ทัวร์ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท พลังงานราชา จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท ราชาวาสตฤณท์ จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท อาร์.เอฟ.ที จำกัด (กรรมการ)
 - บริษัท บาร แอนด์ สปา จำกัด (ผู้จัดการทั่วไป)
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
-ไม่มี -

ลักษณะความสัมพันธ์:

- การถือหุ้นในบริษัท :
 - ถือหุ้น 3,093,750 หุ้น คิดเป็น 1.62% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/ :
-ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 :

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : ประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง (คิดเป็น 83%)
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : ประชุม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

รายละเอียดสำคัญ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
อายุ : 60 ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2524
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2545
- หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตร หลักสูตร ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่น 220/2016 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

- ปี 2563 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2561 - 2562 อธิบดีกรมเจ้าท่า
- ปี 2561 - 2562 ประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
- ปี 2560 - 2560 รักษาการผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- ปี 2559 - 2561 รองปลัดกระทรวงคมนาคม
- ปี 2558 - 2559 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : -ไม่มี-

(หมายเหตุ : นายสมศักดิ์ ห่มม่วง เป็นกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนายธีรเดช ตั้งประพจน์กุล ที่ลาออก มีผลเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563)

ในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ:

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

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

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
- ข้อ 37. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมงให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งคะแนน เว้นแต่กรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม

อนึ่ง กรรมการที่ออกตามวาระหนึ่ง ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก หากที่ประชุมได้เลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์จากบริษัทในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 45. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 46. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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 เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำแนะนำในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทั้งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมมาด้วย

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ แล้วแต่กรณีก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวข้าราชการ
- บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- หนังสือเดินทาง
- หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของราชการ

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ)

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) 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 (ดังกำหนดในข้อ 1.1)ของผู้มอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกำหนดในข้อ 1.1)ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

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

2.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมการประชุม
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.4.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ได้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่รับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.4.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.6 เอกสารใดที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยแนบมาด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ลงนามความถูกต้องของคำแปล
- 2.5 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ต้องแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
- 2.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 กรณีผู้เข้าร่วมการประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ-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 505

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบดังนี้

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

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบอำนาจ ค.

การลงคะแนนเสียง

1. วาระทั่วไป

- 1.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกราวผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 1.4 ในกรณีปกติให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิออกเสียงเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
อายุ : 64 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา :



- ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (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

ประสบการณ์ทำงาน และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการกฤษฎีกาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี -
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะความสัมพันธ์:

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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายชาติรี ศิริพานิชกร
ตำแหน่ง : กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 72 ปี



คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น:

- บริษัทจดทะเบียนอื่น : บริษัท ออลล์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอกรัษฎาวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี -
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ลักษณะความสัมพันธ์:

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา (จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด)

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/6
- 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 2563

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แผนที่โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์



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

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

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

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ☐ ชื่อ.....อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- ☐ ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 23 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ☐ ชื่อ นายชาติ ศรีพานิชกร อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียลดเจตนาตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

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

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓)หน้าชื่อผู้รับ
มอบฉันทะเพียง
ชื่อเดียว

- ☐ ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 23 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ☐ ชื่อ นายชาติศิริ ศิริพานิชกร อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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



- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอภิชาติ ชโยภาส
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

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

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนีกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

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

- (1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
- (3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดใส่
เครื่องหมาย
(✓) หน้าชื่อ
ผู้รับมอบ
ฉันทะเพียงชื่อ
เดียว

- ☐ ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ อายุ 64 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 315 ถนน - ซอย ลาดพร้าว 23 แขวง จันทระเกษม
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- ☐ ชื่อ นายชาติศิริ พิทักษ์นิกร อายุ 72 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 105/15 ถนน - ซอย วิภาวดีรังสิต 42 แขวง ลาดยาว
เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227
ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการแทนข้าพเจ้า



- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากการจ่ายหุ้นปันผล
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายอภิชาติ ชโยภาส
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
2. นายพิทักษ์ เกียรติเดชปัญญา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง
3. นายสมศักดิ์ ห่มม่วง
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ ดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

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

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 12 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมเวโรนีกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม

ชื่อ.....สกุล.....

สถานที่จัดส่ง.....

.....

.....

- เลือกฉบับภาษา ☐ ภาษาไทย
- ☐ ภาษาอังกฤษ
- ☐ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

นำส่งกลับบริษัททางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-2774488 ต่อ 505 หรือ
e-mail : ir@rajaferryport.com บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2562 ให้ท่านต่อไป

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอริรี่ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 281 อาคารชโยภาสซอยสุทธิพงษ์ 1
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400



คำชี้แจงกรณีการใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี แทนการใช้แผ่น CD

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

1. โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกผู้ลงทุนให้เข้าถึงข้อมูลบริษัทจดทะเบียนได้สะดวกรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่านสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลา
3. บริษัทได้ลงรายงานประจำปีฉบับเต็มภาษาไทยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
4. เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารของบริษัท และยังช่วยลดการใช้กระดาษ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562

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

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อ สุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วม ประชุม ด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานโดยไม่ต้องติดแสตมป์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถจัดส่งคำถามไปยังบริษัทล่วงหน้าผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อ – นามสกุล
- หมายเลขโทรศัพท์
- อีเมล
- จำนวนหุ้นที่ถือ
- คำถาม และวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

2.2 ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- ทางอีเมลถึง IR@rajaferryport.com หรือ law@rajaferryport.com
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

2.3 ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

2.4 การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถาม ในกรณีคำถามและข้อมูลของผู้ถือหุ้น ในข้อ 2.1 ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน และเกินกำหนดช่วงเวลาที่เปิดรับคำถามในข้อ 2.3

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

- 3.1 บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณ ด้านหน้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้ที่มิใช่ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลังและมิได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถ เข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 3.3 เนื่องจากการจัดที่นั่งในห้องประชุมตามคำสั่ง ศบค. ทำให้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้น้อยกว่า 50 ที่นั่ง ดังนั้น เมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่ประชุมเพิ่มเติมได้ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้)
- 3.4 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตนดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 2. กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
 4. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 5. หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที

- 3.5 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำใส่กล่องรับคำถาม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม
- 3.6 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ได้ดำเนินใช้สิทธิใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
- 3.7 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนท่านนั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม
- 3.8 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.rajaferryport.com หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

แบบฟอร์มแสดงข้อมูลเพื่อการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

COVID-19 Infection Risk Screening Form Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on
30 July 2020 at 14.00 hrs. at 2nd Floor, Veronica Residence Hotel, 227 Ratchadapisek Road Ratchadaphisek Subdistrict,
Din Daeng District, Bangkok, Thailand

บริษัทขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the
spreading of the disease /Covid-19.

ชื่อ-สกุล(Name – Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone No.) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่ ? Do you have a fever $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$? ใช่ (Yes) ☐ ไม่ใช่ (No) ☐

2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?

เป็นไข้ Fever	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
ไอ Cough	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
เจ็บคอ Sore throats	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
น้ำมูกไหล Runny nose	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)
เหนื่อยหอบ breathing difficulties	☐ ใช่ (Yes)	☐ ไม่ใช่ (No)

3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14
days?

☐ ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ I have traveled from: _____

☐ ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?

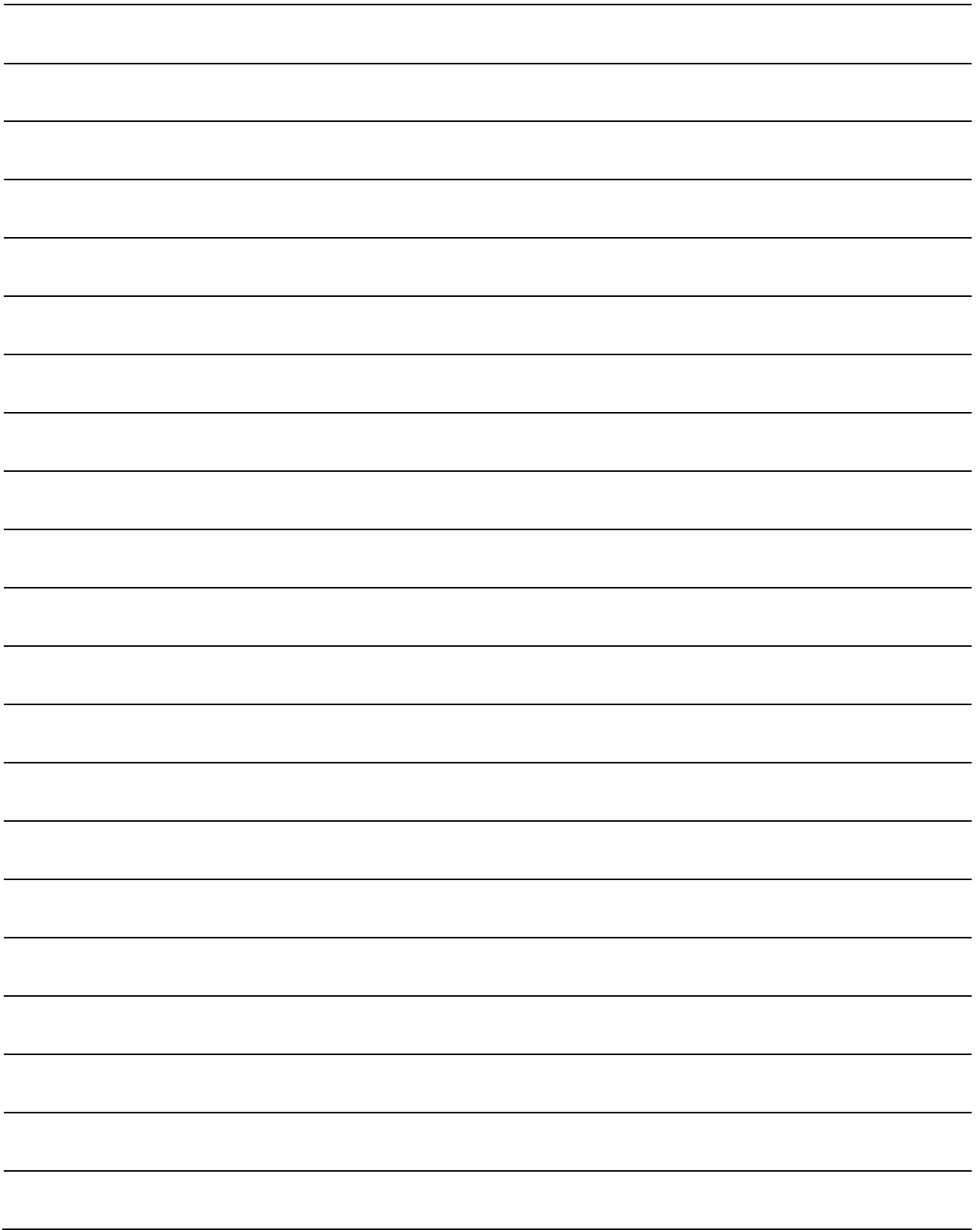
Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?

☐ ใช่ (Yes)

☐ ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าท่านมีไข้ 37.5°C ขึ้นไปหรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทระบุไว้หรือมีประวัติการเดินทางมาจาก
ต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัย
การติดเชื้อ COVID-19 บริษัทขอให้ท่านโปรดดำเนินการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท แทนการเข้าประชุมและเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขประเทศไทย

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except
Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19
infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend
the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and
follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.





Call Center : 02 277-4488



rajaferryport

@rajaferryport

ALWAYS
ON THE **GO**

