

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาของบริษัท โรงแรมเวโรนีก้า เรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 3 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกนกทิพย์ เจริญศรี รัับหน้าที่เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ และเริ่มต้นด้วยการแจ้งมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างรัศมีอย่างน้อย 1.5 เมตร และรองรับผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 20 ที่นั่ง โดยไม่มีพื้นที่รองรับผู้ติดตาม และกรณีที่นั่งเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลังและมิได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ จะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2 บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1.5 เมตร

3 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือ

3.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม

3.2 กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ

3.3 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น

3.4 หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

3.5 หากมีไข้ อាកาไร ไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุม

4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษ

5 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางมาตรการดังกล่าวด้วยความเคร่งครัด

ลำดับต่อไป ขออนุญาตแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,812,238 บาท
- ทุนชำระแล้ว 200,811,609 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน 200,211,609 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างการบริหารประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท โดยมีศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และนายอภิชาติ ชโยภาส ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และกรรมการท่านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เป็นผู้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ

โดยมีคณะกรรมการชุดใหญ่ ที่เรียกว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พร้อมทั้ง การบริหารงาน บริษัทยังได้มีคณะกรรมการ ระดับรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบบริหารงานอีก 5 สายงาน ได้แก่ สายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือ สายงานพัฒนาธุรกิจ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานแผนงาน บัญชีและการเงิน และสายงานอำนวยการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ บริษัทได้วางไว้

ในการประชุมในวันนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะเข้าร่วมการประชุมดังนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมรวม 32 รายนับรวมจำนวนหุ้นได้ 134,964,470 หุ้น คิดเป็น 67.2093% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม

โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของกาออกเสียงลงคะแนน และระเบียบการปฏิบัติในการประชุม บริษัทฯจึงขอเรียนชี้แจง วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ พร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/ หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระ และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทย ให้ถือหุ้นและดูแลผลประโยชน์แทน สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน กรณีหากการลงคะแนนแตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น จะถือการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

2. ในการนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยกมือขึ้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้ทราบต่อไป และในการนับคะแนนในครั้งนี้มี นายธนภุต ชันธคามโกชก เป็นพยานในการนับคะแนน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับคะแนน ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

3. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกต้องในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนแล้วขอใหยกมือขึ้น จากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนำมาคำนวณคะแนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าไร และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ในภายหลังทั้งหมด สำหรับท่านผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียนนั้น หมายความว่า ผู้ถือหุ้นได้



ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะนั้นแล้ว โดยมติดังกล่าวจะระบุไว้สอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวแล้ว

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณา เขียนชื่อและนามสกุล และคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในแบบฟอร์มข้อสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบันทึกการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้สอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มประชุม พิธีกรกล่าวแนะนำ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชาติศรี ศิริพานิชกร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายพานิช พงศ์พิโรดม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายอนันต์ เกตุพิทยา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นายอภิชาติ ชโยภาส | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายพิทักษ์ เกียรติเดชะปัญญา | กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายวงศกร พิรุพันธ์ | กรรมการ |
| 9. นายอภิชนม์ ชโยภาส | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ |

โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็น 90% ของคณะกรรมการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม

นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร

ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี จำกัด (มหาชน)

นายตระกูล เฮงสกุล

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายธีระพร พ่วงเจริญ

โดยกรรมการและผู้บริหารที่ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม อยู่บนเวที ได้แก่

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ | ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ |
| 2. กรรมการผู้จัดการ | นายอภิชาติ ชโยภาส |
| 3. รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน | นายชาติศรี โอภาสอุดม |

พิธีกรได้กล่าวเชิญ ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



ประธานฯ ได้กล่าวสวัสดิ์ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุม เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้เข้าประชุมเพื่อชี้แจงและหารือร่วมกัน ด้วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทุกท่าน ปฏิบัติตนตามแนวทางมาตรการที่กำหนดในการประชุมในวันนี้ จึงขอทำการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเวโรนีก้าเรสซิเดนซ์ ชั้นที่ 2 เลขที่ 227 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ และได้นำเสนอให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.rajaferryport.com ของบริษัทแล้ว

โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมไปที่ละหน้า รวมทั้งหมด 20 หน้า เริ่มจากหน้าแรก ไปจนถึงหน้าสุดท้าย และประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าต้องการสอบถามหรือเสนอให้ข้อคิดเห็นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม หรือเสนอแนะเรื่องใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,470	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โสภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โสภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานและกิจกรรมของบริษัทที่ได้ปฏิบัติงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

โดยในรอบปีที่ผ่านมา ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้ทำการออกไปโมชันเพื่อส่งเสริมการขาย กระตุ้นการใช้บริการ อาทิเช่น

โปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

- โปรโมชั่น ซื้อตั๋วรถยนต์ ฟรีตัวผู้โดยสาร
- โปรโมชั่น สุด COOL กรุงเทพ-สมุย กรุงเทพ-พะงัน เพียง 399 บาท/ที่นั่ง
- โปรโมชั่น หั่นราคาท่าลมหनाव กรุงเทพ-สมุย 550 บาท/ที่นั่ง กรุงเทพ-พะงัน เพียง 650 บาท/ที่นั่ง
- ส่งเสริมการขาย โชว์บัตรรับสิทธิ์ ส่วนลดพิเศษเพียงแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโดยสาร รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ-สมุย /สมุย-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ราคา 140 บาท และตัวเมืองสุราษฎร์ฯ-พะงัน /พะงัน-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ ราคา 190 บาท
- โปรโมชั่น เอาใจนักบิด เมื่อซื้อตัวไป-กลับ ดอนสัก-สมุย สมุย-ดอนสัก Big Bike 360 บาท ราคาเต็ม 460 บาท
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จำกัด รถเช่าเหมาไปส่งถึงที่ รอบเกาะสมุย หินตาหินยาย ละไม เฉวง สนามบิน บางรัก บ่อผุด แม่น้ำ หน้าทอน เช่าเหมา 750 บาท/10 ที่นั่ง
- โปรโมชั่น บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ต จำกัด รถเช่าเหมา ดอนสัก-ตัวเมืองสุราษฎร์ฯ 800 บาท ดอนสัก-สนามบินสุราษฎร์ฯ 1,000 บาท ดอนสัก-สนามบินนครศรีธรรมราช 1,400 บาท

เพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่าย

- ชำระง่าย จ่ายได้ทุกที่ ผ่าน Mpay Wallet , mPay Station ผ่าน Familymart , Top Supermarket , Robinson , Big C , B2S , AIS และผ่าน ATM ,Internet Banking ,Credit Card และ Debit Card
- จองตั๋วได้หลายช่องทาง ผ่าน www.rajaferryport.com Raja Ferry Mobile Application จุดจำหน่ายตั๋วท่าเทียบเรือ จุดจำหน่ายตั๋วสนามบิน และผ่านตัวแทนจำหน่ายตั๋ว
- ชำระค่าบริการง่าย ๆ แยกแควอาร์โค้ด และบัตรเครดิต Payment on EDC ชำระง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
- ซื้อตั๋วเรือ ตัวเรือ ง่าย ๆ ได้ที่ Line Myshop จองสะดวก ไม่ต้องต่อคิว ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
- TRANSFER AIRPORT TO HOTEL บริการรับ-ส่งจากสนามบินถึงโรงแรม จองง่าย ๆ ผ่าน LINE@

เพิ่มศักยภาพการให้บริการ

- สร้างหลักผูกเรือ ดอนสัก อันเป็นประโยชน์ในการจอดเรือเทียบท่า เพื่อซ่อมบำรุง และลดการจอดเรือลอยลำกลางทะเล เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและความปลอดภัย
- โครงการทำเรืออีก 2 ท่า ท่า 4-5 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ ทำให้สามารถเดินเรือให้บริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเพื่อรองรับเส้นทางเดินเรือใหม่

ผลประกอบการปี 2563

ในส่วนผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 503.68 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 722.05 ล้านบาท และเทียบกับปี 2561 จำนวน 745.18 ล้านบาท โดยแบ่งรายได้ออกเป็น

- รายได้จากบริการให้บริการเดินเรือ เป็นจำนวน 458.62 ล้านบาท
- รายได้จากบริการรถโดยสาร เป็นจำนวน 10.31 ล้านบาท
- รายได้บริการอื่น เป็นจำนวน 0.11 ล้านบาท
- รายได้จากจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อ เป็นจำนวน 28.45 ล้านบาท
- รายได้อื่น เป็นจำนวน 6.19 ล้านบาท

รายได้แยกตามเส้นทางกาให้บริการเดินเรือ (หน่วย : ล้านบาท)

- เส้นทาง อำเภอดอนสัก - อำเภอกោះสมุย จำนวน 276.15 ล้านบาท
- เส้นทาง อำเภอดอนสัก - อำเภอกោះพะงัน จำนวน 150.85 ล้านบาท
- เส้นทาง อำเภอกោះสมุย - อำเภอกោះพะงัน จำนวน 31.58 ล้านบาท

โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย

- ต้นทุนขายและการให้บริการ จำนวน 455.68 ล้านบาท
- ต้นทุนในการจัดจำหน่าย จำนวน 37.90 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 78.34 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายอื่น (R4) จำนวน 12.09 ล้านบาท
- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 14.45 ล้านบาท

รวมรายได้จากการให้บริการเดินเรือ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 458.62 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 จำนวน 642.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สำหรับงวดสิ้นปี 2563 บริษัทขาดทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 78.38 ล้านบาท

นายอภิชาติ ชโยภาส นำเสนอข้อมูลให้ทราบเพิ่มเติมว่า จากผลกระทบที่สำคัญจากปัญหาโรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงนั้น ด้วยบริษัทได้คาดหวังกับธุรกิจใหม่การขนขยะข้ามระหว่างเกาะ ปรากฏว่า เรือราชา 4 ต้องมาประสบอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติทำให้ผู้โดยสารขาดหายไปช่วงหนึ่ง ประกอบกับในปี 2563 เป็นปีที่การท่องเที่ยวแย่ที่สุดผู้โดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่ประมาณการไว้ประมาณ 1.3-1.4 ล้านคนต่อปี แต่ปีที่ผ่านมาผู้โดยสารน้อยลงเป็นอย่างมาก มีผู้โดยสารมาใช้บริการทั้งปีเพียง 0.7 ล้านคนต่อปี และอีกปัจจัยหนึ่งคือสายการบิน ปัจจุบันมีการให้บริการสายการบินลดน้อยลง ส่วนสายการบินระหว่างประเทศยังคงจำกัดด้วยมาตรการการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง

ในปี 2563 บริษัทให้บริการเดินเรือลดลงอย่างมาก เนื่องจากผู้โดยสารลดน้อยลง จากเดิมที่เคยให้บริการประมาณ 40-50 เที่ยวต่อวัน เหลือประมาณ 20-30 เที่ยวต่อวัน แต่อย่างไรก็ดี ในส่วนของโลจิสติกส์ก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทต่อเนื่อง แม้ว่าจำนวนรถยนต์ที่มาใช้บริการจะลดน้อยลงบ้าง

ในส่วนของการพัฒนา บริษัทก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงิน ในการลงทุนสร้างท่าเทียบเรือท่า 4-5 ดอนสัก ซึ่งใกล้จะแล้วเสร็จ คาดว่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 นี้จะได้ใช้งาน และอีกแผนงานหนึ่งที่บริษัทดำเนินงานต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่าสองปี คือการขออนุญาตสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการวางแผนงาน บริษัทจะต้องพิจารณาผลการชดเชยวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ หากการฉีดไปเป็นตามแผนงานของภาครัฐ คงได้เห็นการฟื้นตัวของธุรกิจของบริษัทประมาณไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ และหากมีการเปิดประเทศคาดการณ์ได้ว่ารายได้ของบริษัทจะกลับมาเป็นเช่นเดิมอย่างแน่นอน

ส่วนการปฏิบัติงานภายใน บริษัทยังมีสภาพคล่องและความเข้มแข็งทางการเงินในการบริหารงานและการดูแลพนักงานได้ แต่อย่างไรก็ดี ก็ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทพนักงานและผู้บริหารก็ยอมลดเงินเดือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัท

คู่แข่งทางการค้าต่างๆก็ได้รับผลกระทบ บางรายหยุดให้บริการ บางรายให้บริการแต่ละวันน้อยมาก จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะ	คำชี้แจง
<p>1. นางวัฒนา แพร่อำรงสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>1.1 อายกวทราบแผนงานหรือโครงการที่จะมีการดำเนินงานต่อไปใน ภายภาคหน้า 1-3 ปี</p> <p>1.2 เรือทั้งหมดได้ทำประกันหรือไม่ และเรือราชา 4 ที่ล้มได้เคลม ประกันหรือไม่</p>	<p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า</p> <p>1.1 บริษัทวางแผนขยายธุรกิจจากการเดินเรือการขนส่งให้มากขึ้น หาช่องทางธุรกิจในการขนส่งไปยังเกาะอื่นๆ นอกเหนือจากเกาะ สมุยและเกาะพะงัน แต่ที่เป็นแผนงานที่กำลังดำเนินงานต่อเนื่อง คือการสร้างท่าเรือเกาะพะลวย ซึ่งจะเพิ่มช่องทางธุรกิจเพิ่มขึ้น</p> <p>1.2 เรือของบริษัททุกลำมีประกันทั้งหมด และเรือราชา 4 ได้เคลม ประกันความเสียหายทั้งหมดแล้ว ผู้เสียชีวิตบริษัทได้เยียวยาทั้งหมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการกำจัดซากเรือ</p>
<p>2. นายสมพงษ์ บุญธรรมจินดา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้</p> <p>2.1 คาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2564 จะดีกว่าปี 2563 หรือไม่ อย่างไร</p> <p>2.2 การสร้างสะพานไปยังเกาะสมุย จะมีผลต่อบริษัท มากน้อย เพียงใด</p>	<p>2. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า</p> <p>2.1 สถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อต้นปี รายได้เริ่มจะดีขึ้น แต่ไม่กี่ปีก่อนที่ผ่านมา ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์กลับมาประสบปัญหาหนักอีกครั้ง โรคติดต่อร้ายแรงโควิด-19 ที่กลับมาระบาดรอบที่ 3 ทำให้ รายได้ลดลงหายไปอีกครั้งหนึ่งต่อวัน ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ สถานการณ์โควิด19 เป็นปัจจัยปัญหาอย่างมากต่อการดำเนินงานของบริษัท</p> <p>ตัวอย่างเช่นเมื่อวาน บริษัทให้บริการเส้นทาง ดอนสัก-สมุย ไป-กลับ 14 เที่ยว ดอนสัก-พะงัน ไป-กลับ 6 เที่ยว มีผู้โดยสารทั้งหมด มาใช้บริการเพียง 42 คน แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ประชาชนลดการเดินทางและไม่อยากเดินทางไปไหน เนื่องจากกลัวโรคติดต่อโควิด-19 รวมทั้งมาตรการกักตัวในการเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลให้ ประชาชนเดินทางลดลงเป็นอย่างมาก ฉะนั้น ต้องดูสถานการณ์การ ฟื้นตัวขึ้นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อวางแผนธุรกิจด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม</p> <p>2.2 การสร้างสะพานไปยังเกาะสมุย มีผลต่อบริษัทแน่นอน แต่อย่างไรก็ดี ก็ทำให้เส้นของเกาะลดลงไปด้วย</p>
<p>3. นายเกียรติ สุขมงคลกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>3.1 เรือราชา 4 ยังสามารถซ่อมแซมและนำกลับมาใช้งานได้หรือไม่</p> <p>3.2 เหตุใดการทำประกัน จึงไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด</p> <p>3.3 ขอรบกวนความคืบหน้าของการฟ้องร้องคดีระหว่างบริษัทกับกรม ทรพยากรทางทะเลและชายฝั่ง</p>	<p>3. ผู้บริหารได้อธิบายดังนี้</p> <p>3.1 นายชวาคิต โสภาสุตม ได้อธิบายว่า ปัจจุบันเรือราชา 4 กลายเป็นซากเรือ ซึ่งอยู่ในระหว่างการกำจัดซากเรือ เนื่องจากไม่สามารถนำกลับมาซ่อมแซมได้</p> <p>3.2 นายบัญญัติ แสงนิรัตน์ ได้อธิบายว่า บริษัทได้ทำประกัน ด้วยกัน 4 ประเภท แต่ละประเภทก็จะมียกเงินคุ้มครองประมาณ 10 ล้านบาท ต่อหนึ่งกรมธรรม์ ซึ่งแต่ละกรมธรรม์ก็จะคุ้มครองไม่เหมือนกัน เช่น ประกันตัวเรือคุ้มครองตัวเรือซากเรือ ซึ่งบริษัทเคลม ประกันตัวเรือราชา 4 เต็มทุนประกัน จำนวน 16 ล้านบาท ประกัน การขนส่ง คุ้มครองทรัพย์สินในเรือขณะเกิดอุบัติเหตุ และประกัน คุ้มครองชีวิตทรัพย์สินบุคคลภายนอก ซึ่งในแต่ละปีบริษัทซื้อ ประกันจำนวนมาก และบริษัทเคลมประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหายให้ได้มากที่สุด</p> <p>3.3 นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า คดียังอยู่ในระหว่างการไกล่เกลี่ย ซึ่งคาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะได้ข้อสรุป</p>

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
<p>4. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>4.1 จะทำอย่างไรในภาวะโรคระบาดที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยว</p> <p>4.2 พิจารณาการปรับลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายได้อย่างไร</p> <p>4.3 ไม่เข้าใจว่าทำไมบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมา 6 ปี เป็นช่วงที่ดีของการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่สามารถสร้างรายได้และกำไรให้เติบโตได้ เหตุผลคืออะไร</p> <p>4.4 ผู้บริหารวางเป้าหมายบริษัทในปี 2564 อย่างไร</p> <p>4.5 บริษัทควบคุมต้นทุนการให้บริการอย่างไร เนื่องจากต้นทุนให้บริการของบริษัทสูงมาก</p> <p>4.6 ข้าพเจ้าฯ มีความเป็นห่วงต่อผลประกอบการที่ผ่านมา ผากให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาเพิ่มเติมถึงการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย หากปล่อยให้รายได้และค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นอย่างนี้ต่อไป บริษัทจะมีกำไรได้ยากมาก ขอให้นำไปพิจารณาด้วย</p>	<p>4. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า</p> <p>4.1 ฝ่ายบริหารพยายามหาช่องทางในการทำธุรกิจต่างๆ และพยายามออกโปรโมชั่นต่างๆกระตุ้นการท่องเที่ยว และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 นี้ บริษัทก็จะออกโปรโมชั่นใหม่</p> <p>4.2 เรื่องการปรับลดค่าใช้จ่าย เน้นอนบริษัทได้ดำเนินงานในเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่ผ่านๆมา ไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนผู้บริหาร รวมถึง ท่านประธานและกรรมการบริษัท อีกส่วนหนึ่งคือ การบริหารงานการจัดเรือให้เหมาะสม ลดเที่ยวเรือเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย</p> <p>การที่บริษัทจะไปลดค่าตอบแทนพนักงานมากจนเกินไปก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในตำแหน่งผู้ชำนาญการในเรื่องและพนักงานอื่นๆ หากบริษัทลดค่าตอบแทนเงินเดือนมากจนเกินไปพนักงานก็อยู่ไม่ได้ บริษัทก็จะบริหารงานลำบากมากขึ้น</p> <p>อีกส่วนหนึ่งคือการลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ซึ่งก่อนนำเรือขึ้นคานบริษัทจะพยายามทำการซ่อมบำรุงด้วยทีมงานของบริษัทเองให้ได้มากที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเรือขึ้นคาน</p> <p>4.3 สภาพการท่องเที่ยวก่อนหน้าปี 2563 ยอมรับว่าสภาพการท่องเที่ยวเติบโตขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ต้องพิจารณาด้วยว่า อัตราการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวน้อยลง การท่องเที่ยวนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น บริษัทก็พยายามที่จะกระจายการประชาสัมพันธ์ ขยายธุรกิจออนไลน์ให้ครอบคลุมเข้าถึงลูกค้าทุกประเภท เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งหากสิ้นสุดปัญหาโรคติดต่อโควิด-19 คงได้เห็นการพัฒนาของบริษัทมากขึ้น</p> <p>4.4 เป้าหมายบริษัทในปี 2564 อันดับแรกต้องพิจารณาปัญหาเรื่องโรคติดต่อร้ายแรงโควิด19 กับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนกลับมาใช้จ่ายกลับมาเดินทาง</p> <p>อันดับสองแผนงานที่ดำเนินการไว้ จะมีผลตอบรับอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด้านงานขายออนไลน์ การพัฒนาโปรแกรมต่างๆ และการขยายเครือข่ายตัวแทนจัดจำหน่าย</p> <p>อันดับที่สามคือเป้าหมายการสร้างท่าเทียบเรือเกาะพะลวย และการเดินเรือเส้นทางเกาะเต่าที่คาดว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทจำนวนมาก</p> <p>4.5 ต้นทุนหลักของบริษัทมีด้วยกัน 2 ส่วนหลัก กล่าวคือ 1 น้ำมันเชื้อเพลิง 2 การซ่อมบำรุงเรือ ประกอบด้วย 2.1 เรือขึ้นคานซ่อมทำใหญ่ จะมีค่าเสื่อมราคา(Depreciation) ค่าใช้จ่ายเรือขึ้นคานจะถูกตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์จนกระทั่งมีการซ่อมเรือครั้งใหญ่ต่อไป ซึ่งอายุการตัดจำหน่ายสูงสุดไม่เกิน 3 ปี</p> <p>เนื่องจากเรือบริษัทเป็นเรือเก่า 2.2 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรือ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนให้ได้ตามมาตรฐานใหม่ ไม่ว่าจะเป็น GPS แพชูชีพที่ต้องเปลี่ยนใหม่ ซึ่งฝ่ายบริหารพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในทางออก อาจจำเป็นต้องต่อเรือใหม่ในอนาคต</p> <p>4.6 บริษัทน้อมรับไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงสรุปให้ที่ประชุมทราบ ว่า ผู้บริหารได้นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้วิกฤติปัญหาเรื่องโรคระบาดร้ายแรงโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง และได้ตอบคำถามเพื่อชี้แจงต่างๆ ให้ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้คลายข้อสงสัย อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นยังได้แสดงความเป็นห่วงบริษัทและแนะนำแนวทางต่างๆ ให้บริษัทนำไปพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารน้อมรับคำแนะนำต่างๆ ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระดังกล่าวนี้ เป็นวาระพิจารณาเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 2 นี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่บริษัทได้รายงานข้อมูลข้างต้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า รายละเอียดงบการเงินที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว ซึ่งงบการเงินประจำปี 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ในวาระดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจในวาระที่ 3 นี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติมประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณานุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิในแต่ละปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทมี

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 74.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.37 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	-74.01	27.38	12.97
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (ล้านบาท)	217.42	300.48	302.06
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	200.81	191.25	191.25
4. มูลค่าเงินปันผล (ล้านบาท)	0	9.98	10.63
5. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0.0522	0.0556
6. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-0.37	0.14	0.07
7. อัตราการจ่ายเงินปันผล	0%	36.46%	81.99%

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จากปัจจัยหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้วยเศรษฐกิจ และปัญหาโรคติดต่อร้ายแรง ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอดังกล่าว

โดยความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ตามที่นำเสนอ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณานี้ และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาร่างการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 นี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบอนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โภภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โภภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระสำหรับปี 2564 กรรมการครบกำหนดออกตามวาระมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายชาติ ศรีพานิชกร	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2 นายวงศกร พิรุพันธ์	กรรมการบริษัท
3 นายอภิชนม์ ชโยภาส	กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13 มกราคม – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการศึกษาเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้นั้น จำนวนทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณา แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนได้อย่างอิสระ ขอให้กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งใหม่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขออนุญาตออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีลงมติในวาระการประชุมนี้เสร็จสิ้น

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า รายละเอียดของกรรมการบริษัทที่นำเสนอแต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่แนบมาด้วย 4. จึงขอเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างอิสระ ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระนี้ จะทำการลงคะแนนมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. กรรมการท่านแรก นายชาติร์ ศิริพานิชกร

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชาติร์ ศิริพานิชกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,330	99.0336
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,241	0.9663
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

2. กรรมการท่านที่สอง นายวงศกร พิรุพันธ์

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวงศกร พิรุพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	0.9662
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

3. กรรมการท่านที่สาม นายอภิชนม์ ชโยภาส

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชนม์ ชโยภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	0.9662
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้

บริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังนี้

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 – 2564

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	ปีที่เสนอ		
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท	5,000,000 บาท
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน
ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานกรรมการ	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน	50,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,488,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 5,000,000 บาทต่อปีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นครับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะดังนี้ ตามที่บริษัทรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ที่ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาทนั้น ก็เป็นการควบคุมที่ไม่เกินวงเงินซึ่งเป็นสิ่งที่ดี แต่ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดี ถ้าเราจะปรับลดวงเงินลงมาเพื่อให้เห็นว่าบริษัทมีความพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย จึงขอให้ลองพิจารณา	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า ท่านประธานฯ ได้แสดงความเสียสละด้วยการลดค่าตอบแทนตั้งแต่เดือนเมษายน ปีที่ผ่านมา และกรรมการอีกหลายท่านก็ได้เสียสละเช่นเดียวกัน รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานก็ลดเงินเดือนทั้งปีเพื่อประคับประคองบริษัทให้ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้ได้ อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ซึ่งรวมถึง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนรวมคงเดิมคือ ไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี โดยแบ่งค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทดังนี้

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

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	1,304,124	0.9662
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงาน วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ
นายประวิทย์ วิศวกรรมานนตรี	4917	2 ปี (ปี 2556- 2557)
นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-
นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย	9622	3 ปี (ปี 2559-2561)
นายบุญเกษม สารกลีน	11888	2 ปี (ปี 2562-2563)

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของ บริษัทโดยกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี (รวมบริษัทย่อย)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส ปี 2562-2564

ที่	รายละเอียด	หน่วย	ปี 2562	ปี 2563	ปีที่เสนอ 2564	หมายเหตุ
1	บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)					
	1.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	600,000	640,000	640,000	
	1.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	600,000	630,000	630,000	ไตรมาสละ 210,000 บาท
2	บริษัท อาร์ที ทวานสปอร์ตเทชั่น จำกัด					
	2.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	200,000	210,000	210,000	
	2.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	150,000	165,000	165,000	ไตรมาสละ 55,000 บาท
3	บริษัท จัดหางาน อาร์ที จ๊อบ จำกัด					
	3.1 งานตรวจสอบงบการเงินประจำปี	(บาท)	100,000	100,000	100,000	
	3.2 งานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	90,000	90,000	90,000	ไตรมาสละ 30,000 บาท
4	งานตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	(บาท)	125,000	140,000	140,000	
5	งานสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	(บาท)	105,000	105,000	105,000	ไตรมาสละ 35,000 บาท
6	งานตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมเฉพาะระบบงาน	(บาท)	140,000	140,000	140,000	
รวมค่าตอบแทน		(บาท)	2,110,000	2,220,000	2,220,000	

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายชื่อที่นำเสนอข้างต้น หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีในอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 2,220,000 บาทต่อปี คงเดิม ตามที่ได้นำเสนอดังกล่าว

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อบริษัทพิจารณาพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งเข้าร่วมประชุม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564

- นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917
- นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787
- นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
- นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวนเงิน 2,220,000 บาทต่อปี(รวมบริษัทย่อย) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,447	99.0337
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	1,304,124	0.9662
4. บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง) หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 9,562,487 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,562,487 บาท

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวจากเดิม 191,249,751 บาทหรือ 191,249,751 หุ้น เป็นจำนวน 200,812,238 บาท หรือ 200,812,238 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,562,487 หุ้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็น 200,811,609 บาทหรือ 200,811,609 หุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โดยได้จัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 9,561,858 หุ้นคงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท ตามที่นำเสนอดังกล่าว

โดยความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาพิจารณาการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด

ประธานฯ จึงอธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า การพิจารณาลดทุนในวาระนี้เป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เมื่อคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ผ่านมา ในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น บริษัทฯจึงขอลดทุนจากทะเบียนด้วยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณาและขอให้พิธีกรดำเนินการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียน จาก 200,812,238 บาท เป็น 200,811,609 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 629 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่ารวม 629 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3.งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอในที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 8 จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 200,811,609 บาท (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 200,811,609 หุ้น (สองร้อยล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสีย	0	0

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และสำหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนที่เหลือ (โปรดดูแบบรายงานการเพิ่มทุนรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.)

ทั้งนี้ ขอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สำหรับการใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และสำหรับการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในส่วนของที่เหลือ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท จึงขอให้ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกร ทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นจดทะเบียนของบริษัทเป็นจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,454	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โอภาสอุดม รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โอภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 10 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไปของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-”

ทั้งนี้ ขอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นใด ประธานฯ จึงมอบหมายให้พิธีกรทำการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 220,811,609 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าบาทถ้วน)
- แบ่งออกเป็น : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
- โดยแบ่งออกเป็น
- หุ้นสามัญ : 220,811,609 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,454	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0000
3. งดออกเสียง	0	0
4. บัตรีเสียง	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โภภาสอดุม รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โภภาสอดุม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 10 ซึ่งบริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200,811,609 บาท เป็น 220,811,609 บาท โดยเป็นการเพิ่มหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 20,000,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้การเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่มีการแก้ไข



เพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่เสนอข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ ต่อวาระพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
<p>1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้</p> <p>การเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ น่าจะคาดหมายได้ว่า บริษัทจะต้องมีกลุ่มทุนที่สนใจในการลงทุนร่วมกับบริษัท บริษัทพอจะเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบได้หรือไม่</p>	<p>1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า</p> <p>ในการพิจารณานี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ จนกว่าจะได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ดี กลุ่มทุนที่จะเข้ามาร่วมทุนกับบริษัท ก็ต้องให้คุณและประโยชน์ต่อบริษัท และต้องช่วยทำให้อุรกิจของบริษัทดีขึ้น ซึ่งก็มีหลายกลุ่มทุนที่สนใจ เนื่องจากการลงทุนใน 3-4 ปีหลัง ทำให้มีหลายบริษัทที่ต้องการทำอุรกิจร่วมกับบริษัท และขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>นายตระกูล เสงสกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้น ทราบว่า การจัดสรรหุ้นในรูปแบบของการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นี้ ตามระเบียบของ ก.ล.ต. เป็นการเปิดโอกาสช่องทางให้แก่บริษัทจดทะเบียน สามารถหาแหล่งทุนเข้ามาร่วมทุนกับบริษัทได้ เพื่อเสริมสร้างโอกาสการลงทุนในระหว่างปี และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียน โดย Private Placement นี้ สามารถเพิ่มทุนได้ไม่เกิน 10% ของทุนชำระ และไม่สามารถเสนอขายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งการเสนอขายใคร่นั้นราคาเท่าไรนั้น จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้ จะช่วยได้ในเรื่องของการประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้นได้</p>

ไม่มีผู้ถือหุ้นอภิปราย ชักถาม หรือเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ตามที่ประชุมอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ผ่านมา โดยในวาระนี้เป็นการเสนอการจัดสรรหุ้นที่เพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอเสนอการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวด้วยการเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพันธมิตรกับบริษัทในโอกาสข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ในส่วนของราคาในการเสนอขายก็ดี ระยะเวลาในการเสนอขายก็ดี นั้นก็ต้องเป็นไปตาม ระเบียบขั้นตอนที่กำกับโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) อีกครั้งหนึ่ง หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะอภิปรายหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมโปรดให้การพิจารณา และขอให้พิธีกรดำเนินการในส่วนของการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	133,660,330	99.0336
2. ไม่เห็นด้วย	117	0.0000
3.งดออกเสียง	1,304,124	0.9662
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชาคริต โภภาสอุดม รองกรรมการผู้จัดการสายงานแผนงานบัญชีและการเงิน รายงานวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชาคริต โภภาสอุดม นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจึงขอให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายเบื้องต้น มีดังนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ในอนาคต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท / ทุกชนิด (เว้นแต่หุ้นกู้แปลงสภาพ) ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ก่อน มีประกันหรือไม่ มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จำนวนเงินรวม : มูลค่ารวมของหุ้นที่กำหนดไว้ไม่เกิน 800 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หรือในเงินสกุลอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่า
- ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัท ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
- อายุ : สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การเสนอขาย : เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน หรืออาจเสนอ ขายเป็นโครงการ (Medium Term Note Program: MTN) หรือเป็นรายครั้งก็ได้ ตาม ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
- เงื่อนไขอื่นๆ : ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการ ออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย อายุ การไถ่ถอนก่อนกำหนด การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) และอื่นๆ ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการ ผู้จัดการ ที่จะพิจารณากำหนดต่อไป

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้ง ให้อำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ รวมถึงการมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควรกรเข้าทำและลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement) และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ การลง นาม และการยื่นคำขอและเอกสารต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ นิติ บุคคล และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะต่อวาระพิจารณาดังกล่าวนี้

ข้อสอบถามหรือข้อเสนอนะ	คำชี้แจง
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้ การออกหุ้นกู้ 800 ล้านบาทในวาระนี้ ไม่ทราบว่า จะออกเมื่อใด และอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และผลการจัดอันดับเครดิตของบริษัทเป็นอย่างไร	1.นายอภิชาติ ชโยภาส ได้อธิบายว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้งจาก Tris Rating ได้คะแนน BB+ ในส่วนของการจะออกเมื่อใด ดอกเบี้ยเท่าไรนั้น ต้องประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยวาระการออกหุ้นกู้นี้ ปีที่ผ่านมาบริษัทก็ได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและได้รับการอนุมัติ แต่ด้วยระยะเวลาจะใกล้ครบสิบสองเดือน ก็เปรียบเสมือนมาขอขยายเวลาในออกหุ้นกู้ออกไปอีก โดยปีที่แล้วที่นำเสนอการออกหุ้นกู้ก็เพื่อใช้เงินในแผนงานการต่อเรือใหม่ เนื่องจากเรือเก่าอายุการใช้งานมานานแล้ว ด้วยระเบียบต่างๆ ของภาครัฐในอนาคต ไม่ว่าจะเรื่องของมลภาวะ เรือจะต้องได้มาตรฐานไม่มี PM 2.5 และรวมไปถึงจะต้องติดตั้ง CCTV ในอนาคต ซึ่งอาจจะต้องดูกันแบบ RealTime ทำให้ฝ่ายบริหารต้องวางแผนในการต่อเรือในอนาคต โดยในขณะนี้แบบการต่อเรือเสร็จแล้ว Class เรือก็เรียบร้อยแล้ว คงเหลือแค่จะดำเนินการออกหุ้นกู้เมื่อใด ด้วยปัญหาของเศรษฐกิจภายในประเทศ และปัญหาโรคระบาดโควิด-19 มาตรการปิดประเทศ ทำให้แผนงานก็ต้องเลื่อนออกไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถามหรือเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาว่า วาระการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวนี้ เป็นวาระที่เคยนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมาพิจารณาเห็นชอบแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่เคยมีการออกหุ้นกู้มาก่อน ในส่วนของวัตถุประสงค์นั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นทุนสำรองในการดำเนินกิจการ และตามที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอดังกล่าว การพิจารณาในคราวนี้ จึงเป็นการขอมติในหลักการเพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป ส่วนของอัตราดอกเบี้ยเท่าไร หรือระยะเวลาเท่าไรนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดตัวเลขเฉพาะเจาะจง ขึ้นกับสถานการณ์ต่างๆ ในอนาคต จึงขอให้ที่ประชุมโปรดพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามที่บริษัทได้นำเสนอข้างต้น จึงขอมอบหมายให้พิธีกรดำเนินการในส่วนของการนับคะแนน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการลงคะแนนในมติวาระพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท นี้ จะต้องผ่านการเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงขอให้ที่ประชุมโปรดลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 800 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	134,964,571	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	0
3. งดออกเสียง	0	0
4. บั้ตรเสีย	0	0

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอความเห็นเรื่องอื่นใด นอกจากวาระที่กำหนดหรือไม่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามและนำเสนอความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอความเห็น	ผู้บริหารตอบข้อสอบถาม
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอความเห็นดังนี้ กระผมถือหุ้นและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นกับบริษัทก็หลายครั้งหลายคราว แต่ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ขอเรียนตามตรงว่า รู้สึกผิดหวัง กระผมเห็นว่าบริษัทจะฟื้น แต่พิจารณาดูแล้วยังไม่ไปถึงไหน จะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งปีก่อนก็มีการซื้อเรือเพิ่มเพิ่มเส้นทาง วิ่งรถโดยสาร ซึ่งมองแล้วน่าจะไปได้ดี กระผมจึงมองไปเรื่องของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ และเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด	1. นายอภิชาติ ชโยภาส ได้ชี้แจงว่า จากที่ดูตัวเลขจากหลายๆปีที่ผ่านมา บริษัทก็มีการพัฒนารายได้เพิ่มขึ้นแต่มีกำไรลดลง อาจเป็นเพราะบริษัทได้ให้ความสำคัญในส่วน Market Share มากเกินไปเพื่อตั้งฐานกลุ่มลูกค้า อีกส่วนหนึ่งที่ได้เห็นได้ชัดคืองานก่อสร้างในเกาะสมุยลดน้อยลง จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทก็ต้องขอประทานโทษที่ไม่สามารถทำให้ท่านพึงพอใจต่อผลประกอบการได้ แต่ฝ่ายบริหารก็หาหนทางไม่ หากทำเรือท่า 4-5 ดอนสักเสร็จ บริษัทก็จะเร่งทำท่าเทียบเรือเกาะพะลวยเพื่อเร่งเปิดเส้นทางใหม่ ซึ่งคาดหวังว่าจะเพิ่มรายได้จำนวนมากให้กับบริษัท ในส่วนขอเสนอแนะเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มนั้น บริษัทขออภัยไปพิจารณา หาแนวทางลดค่าใช้จ่ายให้ได้มากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอภิปราย สอบถาม หรือเสนอข้อหาหรือใดเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอขอบคุณข้ออภิปรายเสนอแนะดังกล่าว และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้มงวดกวดขันเรื่องการทำงาน โดยเฉพาะเมื่อโรคระบาดคลี่คลายจะต้องมีแผนงานรับมือให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมการประชุมกับบริษัท ทั้งนี้ สิ่งที่คุณผู้ถือหุ้นได้ให้ความกรุณาให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ คำติชม และคำถามต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริษัทนำไปคิดพิจารณาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าร่วมกันในอนาคต จึงขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ณ โอกาสนี้ และขออนุญาตปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ปิดการประชุมผู้ถือหุ้น เวลา 16.00 น.



(ศาสตราจารย์พิเศษทอง จันทรางศุ)

ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564



(นายบัญญัติ แสงนิรัตน์)

ผู้บันทึกการประชุม