



บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

RAJA FERRY PORT PUBLIC COMPANY LIMITED

---

ส่วนที่ 2.2

การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 1.1 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเป้าหมายที่จะให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือไปยังเกาะสมุยและเกาะพะงันซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประเทศไทย ด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล และจัดให้มีกองเรือเฟอร์รี่และท่าเรือที่ได้มาตรฐาน ทำให้ลูกค้ามีความสะดวกและง่ายในการใช้บริการ รวมทั้งบริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามกำหนดเวลาและปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับบริการที่นำประทับใจ อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้วางแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้

1. จัดหากองเรือเฟอร์รี่ที่มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ให้บริการเรือเฟอร์รี่ที่มีจำนวนเรือเฟอร์รี่มากที่สุดสำหรับการเดินทางข้ามฝากระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยกองเรือเฟอร์รี่จำนวน 12 ลำ อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากลซึ่งปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือจากบริษัท ยูเนิตี รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“URS”) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และปลอดภัย รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานโดยปรับเปลี่ยนการใช้เรือเฟอร์รี่แต่ละลำให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการเดินเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากการผลิตระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตาตามสูตรที่บริษัทคิดค้นขึ้น และปรับปรุงเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทยังสามารถดำเนินการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วได้เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงในกรณีที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น

3. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางการค้าเพื่อครอบคลุมทุกช่องทางในการจัดจำหน่ายที่เป็นสายการบิน รถไฟ รถประจำทาง บริษัทขนส่ง ตัวแทนจำหน่าย และบริษัทนำนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีช่องทางจัดจำหน่ายเป็นของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ และที่ท่าเรือของบริษัทเอง โดยมีช่องทางการชำระค่าโดยสารด้วยเงินสด บัตรเครดิต ตู้เอทีเอ็ม เคาน์เตอร์เซอร์วิส และระบบกรุงศรีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นต้น ซึ่งทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเลือกใช้บริการและชำระเงิน

4. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในทะเลบริเวณท่าเทียบเรือ ควบคุมการปล่อยน้ำเสียจากเรือเฟอร์รี่และบริเวณหน้าท่าเรือ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการ

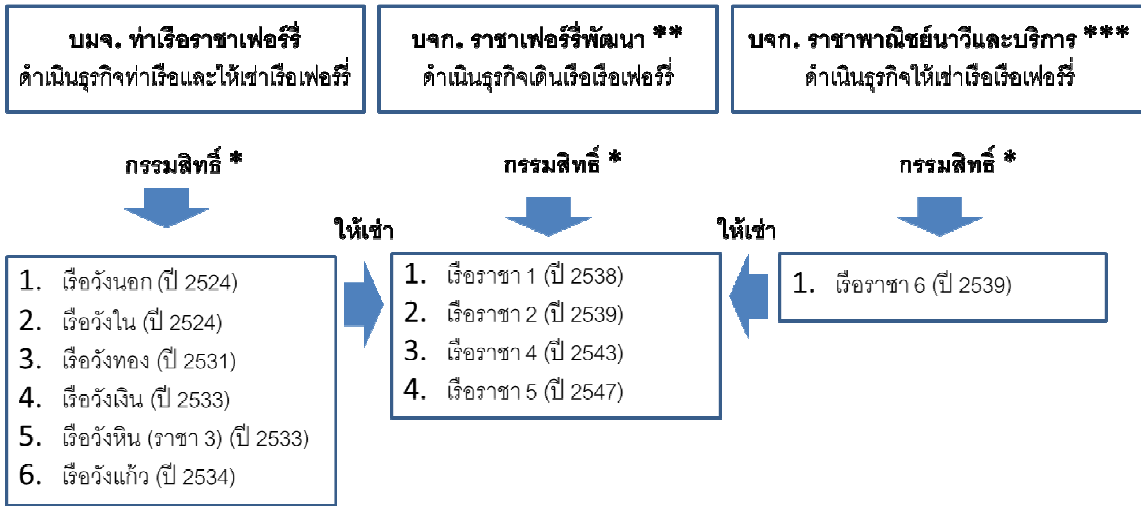
ควบคุมมลพิษที่กำหนดโดยกรมเจ้าท่าซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด สำหรับในส่วน ของชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น การร่วมจัดกิจกรรมกีฬา และ กิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นสร้างอาชีพให้กับชุมชนด้วยการว่าจ้างประชาชนในท้องถิ่นเป็นพนักงาน ของบริษัท และได้ให้สิทธิประโยชน์ส่วนลดในการใช้บริการแก่ผู้สูงอายุ พระภิกษุ สามเณร ทหาร ตำรวจ และนักเรียน รวมทั้ง การจำหน่ายบัตรสมาชิกเพื่อประชาชนในพื้นที่ได้รับส่วนลดจากค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่

5. บริษัทมีนโยบายรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานคุณภาพตามที่ได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO และจะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อการเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ตลอดไป

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท สมุยขนอมเฟอร์รี่ จำกัด” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท สมุยเฟอร์รี่ จำกัด” “บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด” และ “บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)” ตามลำดับ) จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2524 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 17.5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือจากอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราชไปยังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และต่อมาได้ย้ายท่าเทียบเรือจากอำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราชมายังอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เดินเรือไปยังอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีระยะ ทางการเดินเรือที่สั้นกว่า และประหยัดเวลาในการเดินทาง

ในปี 2537 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มครอบครัวชโยภาสซึ่งเป็นแกนนำได้เข้าถือหุ้นของ บริษัททั้งหมดจากผู้ถือหุ้นและผู้บริหารชุดเดิมของบริษัท ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน พร้อมทั้งมีการเพิ่มทุน จดทะเบียนและชำระแล้วเป็น 100 ล้านบาท และต่อมาในปี 2538 บริษัทได้แบ่งแยกธุรกิจท่าเรือและธุรกิจการเดินเรือเฟอร์รี่ ออกจากกัน โดยให้บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ จากการใช้เรือ เฟอร์รี่ของตนเองจำนวน 4 ลำ รวมถึงการเช่าเรือเฟอร์รี่จำนวน 6 ลำจากบริษัท และเช่าเรือเฟอร์รี่จำนวน 1 ลำจากบริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่บริษัทได้เปลี่ยนเป็นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเรือและ ให้เช่าเรือเฟอร์รี่กับบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับบริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด ได้ ดำเนินธุรกิจเฉพาะให้เช่าเรือเฟอร์รี่กับบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด เท่านั้น นอกจากนี้ธุรกิจเดินเรือและท่าเรือ บริษัทยังได้ ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและสินค้าสะดวกซื้อบริเวณท่าเรือ และบนเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจเดิมของกลุ่มบริษัทสามารถแสดงได้ดังนี้



หมายเหตุ:

\* กรรมสิทธิ์ที่ได้มานับตั้งแต่ปีทีจดทะเบียนเรือไทย

\*\* บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ไทยเฟอร์รี่ จำกัด และบริษัท ราชาเฟอร์รี่ จำกัด) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งดำเนินการธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่มาก่อน แต่ต่อมาได้ขายเรือเฟอร์รี่ทั้งหมดให้กับบริษัทในปี 2551 ปัจจุบัน บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการขายตัวเรือและขนส่งทางบก

\*\*\* บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท หินงาม จำกัด และบริษัท เอลขนส่ง จำกัด) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งดำเนินการธุรกิจให้เช่าเรือเฟอร์รี่มาก่อน แต่ต่อมาได้ขายเรือเฟอร์รี่ให้กับบริษัทในปี 2551 ปัจจุบันไม่ได้ดำเนินการธุรกิจแล้ว

ภายหลังที่ธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ได้เจริญเติบโตขึ้นทุกปี กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งโดยเพิ่มเส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทั้งอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้ง บริษัทยังได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือของบริษัทจำนวน 2 แห่งในอำเภอดอนสักและอำเภอสมุยซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเฟอร์รี่เอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและสามารถรองรับเรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสส์ได้ เพื่อใช้ในธุรกิจเดินเรือของตนเองเพียงรายเดียว และใช้ท่าเทียบเรือสาธารณะของเทศบาลอำเภอเกาะพะงัน ซึ่งเป็นท่าเรือแห่งเดียวในอำเภอเกาะพะงัน เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือของบริษัทด้วย

ตั้งแต่ปี 2550 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยนำธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เข้ามาดำเนินการเอง จากเดิมที่ถือกรรมสิทธิ์ในเรือเฟอร์รี่จำนวน 6 ลำ (เรือวังนอก เรือวังโน เรือวังทอง เรือวังเงิน เรือวังหิน (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เรือราชา 3) และเรือวังแก้ว) โดยซื้อเรือเฟอร์รี่ทั้งหมดจำนวน 5 ลำจากบริษัทในเครือ (เรือราชา 1 เรือราชา 2 เรือราชา 4 เรือราชา 5 และเรือราชา 6) รวมทั้งซื้อเรือเฟอร์รี่เพิ่มขึ้นจากบุคคลภายนอกอีกจำนวน 3 ลำ (เรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9) ในปี 2553 ซึ่งบริษัทได้รับบัตริส่งเสริมการลงทุนจากการซื้อเรือดังกล่าวทั้ง 3 ลำ รวมเป็น 14 ลำ และต่อมาได้จำหน่ายเรือเฟอร์รี่ออกไปจำนวน 2 ลำ (เรือวังนอกในปี 2555 และเรือวังเงินในปี 2556) ทำให้ปัจจุบัน บริษัทมีเรือเฟอร์รี่จำนวน 12 ลำ เพื่อให้บริการโดยสารและขนส่งระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย และอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550 สามารถสรุปได้ดังนี้

| ปี      | เหตุการณ์สำคัญ   |
|---------|--|
| ปี 2550 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท</li> <li>- บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550 โดยมีชื่อว่า "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)" และได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาท ต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น รวมทั้งได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท</li> <li>- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 สำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS</li> </ul>  |
| ปี 2551 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ถนน มิตรภาพ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220</li> <li>- บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่ภายในกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวมธุรกิจเรือเฟอร์รี่และธุรกิจท่าเรือไว้ด้วยกัน จึงได้ยกเลิกการให้เช่าเรือเฟอร์รี่ของบริษัทจำนวน 6 ลำกับ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งได้จัดซื้อเรือเฟอร์รี่จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด จำนวน 4 ลำ ในราคารวม 155.50 ล้านบาท และ บริษัท ราชาพาณิชย์นาวีและบริการ จำกัด จำนวน 1 ลำ ในราคา 11.50 ล้านบาท รวมจำนวนเรือที่ซื้อทั้งสิ้นจำนวน 5 ลำ มูลค่ารวม 167 ล้านบาท ซึ่ง ส่งผลให้บริษัทมีกองเรือเฟอร์รี่จำนวน 11 ลำ</li> </ul> <p>นอกจากนั้น บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือดอนสักสากล เนื้อที่รวม 62-3-99 ไร่ จำนวน 21 แปลง จาก บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในราคา 120 ล้านบาท โดยราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินที่มีมูลค่า 148 ล้านบาท ตามรายงานประเมินที่ จัดทำโดยบริษัท เอเจนซี พอร์ เรียวลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2551</p> |
| ปี 2552 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เลิกใช้ท่าเทียบเรือท่าศาลาที่เกาะพะงัน ซึ่งเดิมบริษัทได้เช่าสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะพะงัน เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือเอกชนของบริษัทบนเกาะพะงัน และได้ใช้ท่าเทียบเรือเอกชนประสงค์ใหม่ของเทศบาล ตำบลเกาะพะงันเพื่อรับส่งผู้โดยสารแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือเดิมของบริษัทให้เป็น ลานจอดรถของลูกค้านำมาเพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าบนเกาะพะงัน</li> </ul>  |
| ปี 2553 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้จัดซื้อเรือเฟอร์รี่จากบุคคลภายนอก จำนวน 3 ลำ พร้อมทั้งได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน (โปรดดู รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 บทที่ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 2.2.1.4 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากการส่งเสริมการลงทุน) ซึ่งประกอบด้วยเรือราชา 7 เรืออาร์ 8 และเรืออาร์ 9 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สำหรับการให้บริการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกองเรือเฟอร์รี่จำนวนรวม 14 ลำ</li> <li>- บริษัทได้ทดลองชั่วคราวสำหรับการให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางใหม่ ระหว่างเกาะสมุยและเกาะพะงัน ซึ่งต่อมาได้ยกเลิกการให้บริการดังกล่าวในช่วงปลายปี 2554</li> <li>- บริษัทได้ลงทุนระบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร (Ticket Management System: TMS) ซึ่งสามารถบริหาร</li> </ul>  |

| ปี                    | เหตุการณ์สำคัญ  |
|-----------------------|---|
|                       | <p>จัดการตัวโดยสารได้อัตโนมัติ ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลของตัวโดยสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบ TMS ได้ถูกนำมาใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นมา</p> <p><u>ปี 2554</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการบริการเดินเรือเฟอร์รี่และท่าเรือจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ภายใต้มาตรฐาน UKAS</li> <li>- บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก "บริษัท บริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)" เป็น "บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)"</li> <li>- บริษัทได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเปล่าของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะวังนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดงลิ้งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในราคา 75.50 ล้านบาท ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างให้บริษัทมีเฉพาะสินทรัพย์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจโดยตรง (ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาประเมินที่จัดทำโดยบริษัท สยามแอฟเฟรช แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553) ทั้งนี้ บริษัทได้รับเงินมัดจำเป็นจำนวน 21 ล้านบาท และต่อมาบริษัทได้รับชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งจำนวนและได้อินทรีพียสินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคม ปี 2556</li> <li>- บริษัทได้ซื้อเครื่องจักรพร้อมทั้งอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและการผสมน้ำมันระหว่างน้ำมันดีเซลและน้ำมันเตา จากบริษัท พลังงานราชา จำกัด (เดิมชื่อบริษัท ราชาไบโอดีเซล จำกัด) และซื้อยานพาหนะจากบริษัท ปาร์คไฮเทคแอนดิริสอร์ท จำกัด บริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด และบริษัท พลังงานราชา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริษัทได้เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท ราชาเฟอร์รี่พัฒนา จำกัด เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลและผสมน้ำมันเชื้อเพลิง</li> <li>- บริษัทได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเพิ่มเติมที่ท่าเรือสมุยสากลจำนวน 2 ท่าเทียบเรือ ทำให้ท่าเรือสมุยสากลของบริษัทมีท่าเทียบเรือ จำนวน 4 ท่าเทียบเรือ โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ดำเนินงานในปี 2556</li> <li>- บริษัทได้จัดซื้อและพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) โดยระบบ ERP ได้ถูกนำมาใช้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 เป็นต้นมา</li> </ul> |
| <p><u>ปี 2555</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทได้เพิ่มทุนชำระแล้วจาก 120 ล้านบาท เป็น 132 ล้านบาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น</li> <li>- บริษัทได้จำหน่ายเรือเฟอร์รี่ 1 ลำ ได้แก่ เรือวังนอก ให้กับบุคคลภายนอก ในราคา 10 ล้านบาท เนื่องจากเป็นเรือเก่าที่ได้ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว ส่งผลทำให้บริษัทมีกองเรือคงเหลือจำนวน 13 ลำ</li> </ul>   |
| <p><u>ปี 2556</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 132 ล้านบาท เป็น 170 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 170 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 38 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับประชาชน ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2557 และปี 2558 ได้มีมติยืนยันมติการเพิ่มทุนเพื่อขายให้กับประชาชนดังกล่าว</li> <li>- เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือวงเงิน ในช่วงหยุดซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือประจำปี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเรือเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้ใช้สิทธิในกรมธรรม์ที่ได้ทำประกันไว้ โดยโอน</li> </ul>  |

| ปี | เหตุการณ์สำคัญ |
|----|----------------|
|----|----------------|

กรรมสิทธิ์และส่งมอบเรือดังกล่าวให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนประกันภัย จำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมมูลค่าคงเหลือตามมูลค่าทางบัญชีของเรือลำดังกล่าว และส่งผลให้บริษัทมีเรือเฟอร์รี่คงเหลือทั้งสิ้นจำนวน 12 ลำ

ปี 2557

- เปิดร้านจำหน่ายเครื่องดื่มซึ่งดำเนินการแบบแฟรนไชส์ “กาแฟดอยช้าง”
- ขยายพื้นที่สำนักงานของบริษัทในกรุงเทพ โดยเช่าพื้นที่อาคาร ชั้น 3 ของโรงแรมเวโรนิก้าจากบริษัท เจ้าพระยาอลด์จ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับการติดต่อและรองรับลูกค้า

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

|  |
|--|
| <b>บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)</b><br>ทุนจดทะเบียน 170 ล้านบาท<br>ทุนชำระแล้ว 132 ล้านบาท |
|--|

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทได้ประกอบกิจการเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสารและขนส่งทางเรือระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้ขยายธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งโดยเพิ่มเส้นทางระหว่างอำเภอดอนสัก-อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยบริษัทได้ให้บริการเดินเรือใน 2 รูปแบบ คือ การให้บริการเดินเรือแบบประจำทางตามเที่ยวเวลา (Scheduled Ferry Services) และการให้บริการเดินเรือแบบประจำทางแบบเหมาลำ (Chartered Ferry Services) ปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการท่าเทียบเรือ และเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อใช้โดยสาร และขนส่งทางเรือ โดยมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการจำนวน 12 ลำ นอกจากนั้น บริษัทได้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ โดยมีร้านอาหารตั้งอยู่ที่ท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล และร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ที่ท่าเรือดอนสักสากล และท่าเรือสมุยสากล รวมทั้งบนเรือเฟอร์รี่ทั้ง 12 ลำ

ปัจจุบัน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 25/1 หมู่ที่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสำนักงานบริษัท และสำนักงานขายตั๋วเรือเฟอร์รี่ นอกจากนั้น บริษัทยังมีสำนักงานสาขาจำนวน 5 สาขา ซึ่งมีที่ตั้งดังนี้

1. เลขที่ 141/2 หมู่ 10 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายตั๋วเรือเฟอร์รี่ และร้านอาหารที่ท่าเรือดอนสักสากล
2. เลขที่ 44/130 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายตั๋วเรือเฟอร์รี่บนเกาะพะงัน
3. เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้เป็นสำนักงานขายตั๋วเรือเฟอร์รี่ และร้านอาหาร บนเกาะสมุย
4. เลขที่ 281 อาคารชโยภาส ซอยสุทธิพงษ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสำนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร

5. เลขที่ 227 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 3 ของโรงแรมเวโรนีก้า เพื่อใช้เป็นสำนักงานสำหรับการติดต่อและรับรองลูกค้า และเป็นศูนย์ Call Center สำหรับการจองบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่

#### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-