

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สารบัญ

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2560	1
รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)	2
ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนियามกรรมการอิสระ	3
รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560	4
ข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	5
คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	6
ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ	7
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	8
หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)	9
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ฉบับรูปเล่ม	10
แผนที่สถานที่จัดประชุม	11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 80 ซอยบางนา
ตราด 30 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0-2016-6596, 0-2016-0190-4 ต่อ 611, 609

โทรสาร 0-2016-0199

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ พม.กปง. 029/2561

วันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงตาม สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน สมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 (ในรูปแบบแผ่นซีดี) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้เป็นเพียงการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) และข้อ 39 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	10,678.67	8,382.69
หนี้สินรวม	4,431.96	5,723.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,246.71	2,659.62
รายได้รวม	4,540.75	4,370.47
กำไรสุทธิ	759.11	1,202.16
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.64

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 759,109,760 บาท คณะกรรมการจึงพิจารณา จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 59,600,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	อัตราหุ้น ละ(บาท)	ราคาหุ้นที่ ตราไว้(บาท/ หุ้น)
การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560	2,500,000,000	250,000,000	0.10***	1
การจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาล ครั้งที่ 1*	20,000,000	300,000,000	15	100
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2**	2,000,000,000	500,000,000	0.25	1
รวมทั้งสิ้น		1,050		

หมายเหตุ:

* มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 จำนวน 210 ล้านบาท และวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จำนวน 90 ล้านบาท

** มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จำนวน 230 ล้านบาท และวันที่ 30 สิงหาคม 2560 จำนวน 270 ล้านบาท

*** จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.016 บาท/หุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.084 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ดังนี้

- ก) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 59,600,000 บาท
- ข) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 2,500,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 250,000,000 บาท
- ค) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ วันกำหนดสิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายประจำปี 2560 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.10 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการรายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2560	2559
1) กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	759.11	1,202.16
2) กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (ล้านบาท)	1,083.25	754.21
3) จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	2,500	20
4) เงินปันผลจ่าย		
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	15	100
• เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	0.25	-
• เงินปันผลสามัญประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	6
5) รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,050	570
6) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	138.32 %	47.41 %

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งเป็นสามส่วนได้ลงตัว ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันแต่ไม่เกินหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งมานานเท่ากันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยใช้วิธีจับสลาก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 3 คน ดังนี้

1. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุคุลย์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กระบวนการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นรวมถึงผล การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเสนอแนะให้คณะกรรมการ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วน ได้เสียได้พิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตาม วาระทั้ง 3 ท่านให้แก่บริษัท ที่ผ่านมา จึงได้เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการ ที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ หนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุคุลย์ นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ และนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ และ นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีก วาระหนึ่งจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามประวัติ กรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและ นิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 22 กำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ต้องสรรหากรรมการที่มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีนโยบายที่จะกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคนที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกันพร้อมกับการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนจ่ายแก่กรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นจะไม่เกินวงเงินปีละ 20 ล้านบาทตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการบริษัท	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	35,000
กรรมการตรวจสอบ	-	29,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	35,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	29,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	35,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	29,000

รายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านในปี 2560 ปรากฏในส่วน “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ประจำปี 2560” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ปรากฏตามรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป และให้มีผลเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีมติเป็นอย่างอื่น และรับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2561

1. นายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ
2. นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
4. นายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8590

โดยเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,100,000 (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน มาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้ ตามข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ในปี 2560 ปรากฏในส่วน “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อนุมัติแต่งตั้งนายธนิต โสสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 8590 หรือนางสาวมาริษา ธารารบรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยกำหนดค่า สอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,100,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้น กำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แต่อย่างใด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนท่านในการ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อ และติดอากรแสตมป์ในหนังสือ มอบฉันทะ แบบ ข. แต่หากท่านเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ท่านสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ ได้ทั้งแบบ ข. หรือ แบบ ค. โดยหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และ แบบ ค. เป็นไปตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 9 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉันทะให้นายชาย น้อย เผื่อนโกสุ่ม นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณหรือนายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ กรรมการอิสระของ บริษัทฯ ได้ รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ โปรดส่ง มอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานต่อเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม หรืออาจส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กรุณาส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2561) จักขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามรายละเอียดของข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการ รักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงใน การประชุมครั้งนี้ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้

มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล anupong@primamarine.co.th หรือทางไปรษณีย์มาที่
สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6
เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260 หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อ
กลับได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายชาญวิทย์ อดิคุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561
2. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13:00 นาฬิกา เป็นต้นไป และมีอาหารว่างรับรองผู้เข้าร่วม
ประชุมระหว่างเวลา 13:00 นาฬิกา ถึงเวลา 14:00 นาฬิกา
3. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ฉบับ
รูปเล่ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท

นายอนุพงษ์ ชำนาญการ โทร.0-2016-6596
นายพีรณีย์ พูลพิพัฒน์ โทร. 0-2016-0190-4 ต่อ 611
นางสาวสุประภาดา เชื้อสุวรรณ โทร. 0-2016-0190-4 ต่อ 609

เอกสารแนบ

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
ของ
บริษัท พริมา มารีน จำกัด

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (“บริษัท”) ตั้งอยู่เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เปิดประชุม เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงแต่งตั้งให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทนประธานกรรมการ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบว่า บัดนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ รวมจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 20,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ หลังจากพิจารณาร่วมกันแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข และเพิ่มเติมรายงานแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

มติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้เลขานุการจัดทำรายงานการประชุมฉบับเพื่อการลงนาม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติวาระต่างๆ เกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในครั้งนี้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดพิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาพร้อมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่อง ชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 181 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ดังนั้นบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ สำหรับการดำเนินการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อบริษัท โดยแก้หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เป็นดังนี้

“ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “PRIMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข. เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 เป็นดังนี้

“ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”

ค. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ ซึ่งแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมจำนวน 22 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 22 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ง. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัท เพิ่มจากเดิม 20,000,000 (ยี่สิบล้าน) หุ้น เป็น 2,000,000,000 (สองพันล้าน) หุ้น โดยแบ่ง ออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000,000 (สองพันล้าน) หุ้น

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในเรื่องชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทจะแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิมของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 181 ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ข้อบังคับของบริษัทสำหรับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของบริษัทในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2.4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,500,000,000 บาท	(สองพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	2,500,000,000 หุ้น	(สองพันห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,500,000,000 หุ้น	(สองพันห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าจากการที่ที่ประชุมได้พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ 2.4 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อโปรดพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียว หรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มเติม และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดสภาพลงในวันที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อมีการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายบวร วงศ์สินอุดม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์	รองประธานกรรมการ
3.	นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	กรรมการอิสระ
4.	นายโกสิตีร์ เฟื่องสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
5.	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ
6.	นายสุรพล มีเสถียร	กรรมการบริษัท
7.	นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	กรรมการบริษัท
8.	นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	กรรมการบริษัท
9.	ว่าที่เรือดริชาญวิทย์ อนุรักษ์ ร.น.	กรรมการบริษัท

และกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

“นายสุรพล มีเสถียร นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข นายสุรศักดิ์ ใจเย็น ว่าที่เรือดริชาญวิทย์ อนุสกุล ร.น. สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	64,000	35,000
กรรมการบริษัท	34,000	29,000

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเลือกตั้ง คณะกรรมการ การกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และค่าตอบแทน กรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 2.8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอปีเอเอสจำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

1. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 หรือ
2. นางสาววราภรณ์ วรจิตกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ แฮสคูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2560 สำหรับการจัดทำ บงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาร่วมกันแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาการแปรสภาพบริษัทจากบริษัท จำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่

ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้เสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (-ถ้ามี-)

นอกจากนี้ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม
ปิดการประชุมเวลา 10.00 น.

ลงชื่อพลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ประธานที่ประชุม
(พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์)

ลงชื่อนายอนุพงษ์ ชำนาญการ.....เลขานุการที่ประชุม
(นายอนุพงษ์ ชำนาญการ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง - รองประธานกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี



วันที่ได้รับแต่งตั้ง - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 มีนาคม 2560
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อ 30 มีนาคม 2560

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ
หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104 ปี 2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination & Compensation (BNCP) รุ่นที่ 2 ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 500,000 หุ้น (คิดเป็น 0.02% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี


การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
-	-	-	-
2. กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. บพด	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
2556 – 2559	ประธานกรรมการ	บจก. นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี้	ธุรกิจพลังงานทางเลือก
2548 – 2555	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยเดินเรือทะเล	ธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
3. กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			
-	-	-	-

ชื่อ-นามสกุล	นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี 	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 มีนาคม 2560 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อ 30 มีนาคม 2560 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีเมื่อ 30 มีนาคม 2560 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 	

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรอัยการจังหวัด อธิบดีสำนักงานอัยการสูงสุด
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคุณสมรส จำนวน 800,000 หุ้น (คิดเป็น 0.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง


ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี	ธุรกิจค้าขายแก๊ส
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. เอคิว เอสเตท	ธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่อยู่อาศัย
2558 – 2561	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป	ธุรกิจให้บริการสุขภาพ
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล	ธุรกิจเคมีภัณฑ์
2. กิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
2556 – 2558	อธิบดีอัยการ	สำนักงานคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร	สำนักงานอัยการสูงสุด
2554 – 2556	อธิบดีอัยการ	สำนักงานคณะกรรมการ อัยการ	สำนักงานอัยการสูงสุด
2551 – 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	กำกับดูแลตลาดทุนไทย
2551 – 2554	อธิบดีอัยการ	สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	สำนักงานอัยการสูงสุด
2544 – 2556	ประธานกรรมการ	บจก. ไทยกฎหมาย	สำนักงานกฎหมาย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท	ประเภทธุรกิจ
3. กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			
-	-	-	-

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัท/บริษัทย่อย
ไม่มี
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี

ชื่อ-นามสกุล	นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	
อายุ	59 ปี	
ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 30 มีนาคม 2560 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อ 30 มีนาคม 2560 - ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ 30 มีนาคม 2560 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	

ผ่านการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 247/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 1,500,000 หุ้น (คิดเป็น 0.06% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

(โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงานบริษัท	ประเภทธุรกิจ
1. กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
-	-	-	-
2. กิจกรรมที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน			
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น จำกัด	ธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2552 – 2553	รองประธานกรรมการ	บจก. พี3 โกลบอล เอน เนอจี	ธุรกิจสำรวจและผลิต พลังงาน
2527 – 2552	รองประธานกรรมการ	บจก. เซฟรอน สำรวจ และผลิต ประเทศไทย	ธุรกิจสำรวจและผลิต ปิโตรเลียม
3. กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท			
-	-	-	-

การมีส่วนได้ส่วนเสีย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี
ที่ปรึกษากฎหมายในบริษัท/บริษัทย่อย
ไม่มี
- การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
ไม่มี
- การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ
ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี

ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของบริษัท

รายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	64,000	35,000
- กรรมการ	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	35,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	29,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการที่ดี		
- ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	35,000
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	-	29,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	35,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	29,000

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการบริษัท		เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง			รวม (บาท)
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม รายครั้ง (บาท)	กรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทนฯ (บาท)	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง (บาท)	
1. นายบวร วงศ์สินอุดม	832,000.00	455,000.00	-	-	-	1,287,000.00
2. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์	442,000.00	377,000.00	-	140,000.00	-	959,000.00
3. นายชายน้อย เพื่อนโกสม	442,000.00	377,000.00	175,000.00	116,000.00	-	1,110,000.00
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	442,000.00	377,000.00	145,000.00	116,000.00	-	1,080,000.00
5. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์	442,000.00	377,000.00	145,000.00	-	105,000.00	1,069,000.00
6. นายสุรพล มีเสถียร	408,000.00	348,000.00	-	-	87,000.00	843,000.00
7. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข	442,000.00	377,000.00	-	-	87,000.00	906,000.00
8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น	442,000.00	377,000.00	-	-	-	819,000.00
9. นายชาญวิทย์ อนุรักษ์กุล	442,000.00	377,000.00	-	-	-	819,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,334,000.00	3,442,000.00	465,000.00	372,000.00	279,000.00	8,892,000.00

ค่าตอบแทนอื่น

(1) กรรมการบริษัท

- ไม่มี -

(2) กรรมการบริหาร

- ไม่มี -

(3) กรรมการตรวจสอบ

- ไม่มี -

(4) กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่มี -

ข้อมูลผู้สอบบัญชีและข้อมูลค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คณะกรรมการบริษัทเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 4 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1.1 ชื่อ : นายธนิต โอสถาเลิศ
 เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 5155
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
 สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)

ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 25 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 - ให้บริการการสอบบัญชีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภคบริโภค
 - ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -

จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : -

โทรศัพท์ : +662 677 2290

โทรสาร : +662 677 2222

โทรศัพท์มือถือ : +6681 640 3314

อีเมล : thanit@kpmg.co.th

1.2 ชื่อ : นางสาวมารีษา ธาราธรรพกุล
 เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 5752
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
 สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทจำกัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ
 - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

จำนวนปีที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -

จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : -

โทรศัพท์ : +662 677 2363

โทรสาร : +662 677 2222

โทรศัพท์มือถือ : +6682 005 7615

อีเมล : marisa@kpmg.co.th

1.3 ชื่อ : นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต
 เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 5565
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
 สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.บ.)

ปริญญาตรี ด้านบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 - ให้บริการการสอบบัญชีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภคบริโภค
 - ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำนวนปีที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -

จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : -

โทรศัพท์ : +662 677 2360

โทรสาร : +662 677 2222

โทรศัพท์มือถือ : +6684 439 3061

อีเมล : pornthip@kpmg.co.th

1.4 ชื่อ : นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์
 เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : 8590
 สำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
 สอบบัญชี จำกัด
 ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี



คุณสมบัติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา ใบอนุญาตและประกาศนียบัตร

ปริญญาโทด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 15 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 - ให้บริการการสอบบัญชีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยและสากล (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภคบริโภค
 - ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง

จำนวนปีที่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท : -

จำนวนปีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท : -

โทรศัพท์ : +662 677 2316

โทรสาร : +662 677 2222

อีเมล : banthit@kpmg.co.th

2. ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียของผู้สอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่เสนอขอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

3. สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เพื่อตรวจสอบและสอบทานงบการเงินในปีบัญชี 2561

4. การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติกับปีที่ผ่านมา

	ปี 2561	ปี 2560	% เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	3,100,000	3,100,000	0.00%

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรแต่งตั้งนายธนิศ โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8590 หรือนางสาวมารีษา ธารธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกันแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน

ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนด โดยขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับกิจการที่ดี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://investor-th.primamarine.co.th>

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระงับการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. และระงับการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและเลขานุการบริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2561
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ให้แสดง

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

อายุ 67 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 ที่อยู่ 19 หมู่บ้านนวมธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย
 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230



การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ

อายุ 67 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 ที่อยู่ 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม
 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

อายุ 59 ปี
 ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 ที่อยู่ 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส
 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



การมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 6 ข้อ 31

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวอร์คหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหน้าที่นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ นั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หมวดที่ 6 ข้อ 32

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะไว้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การมอบฉันทะและองค์ประชุม หมวดที่ 6 ข้อ 33

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวอร์คหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียก

นัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม หมวดที่ 6 ข้อ 34

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

การลงคะแนนเสียง หมวดที่ 6

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจกรรมที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจกรรมอื่นๆ



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or



(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Sub-district District
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 Road Sub-district District
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 Province Postal Code or

(4) นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม อายุ 67 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Mr. Chainoi Puankosoom; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 19 Moo Nawathani Soi 9 Serithai Road, Raminthra Subdisdtict, Khanna Yao District, Bangkok 10230

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณอายุ 67 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 16/156 Soi Ratchadapisek 36, Ratchadapisek Road, Chan Kasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Mr. Kosit Fuangswasdi; Age 59 years; Position: Independent Director; Residing at 171/593 APN Place, Pradipat Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : None



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.





(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

age

years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or



(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
 Province Postal Code or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
 Province Postal Code or

(4) นายชายน้อย เฝื่อนโกสุ่ม อายุ 67 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวนธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Mr. Chainoi Puankosoom; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Road, Raminthra Subdisdtict, Khanna Yao District, Bangkok 10230

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณอายุ 67 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 16/156 Soi Ratchadapisek 36, Ratchadapisek Road, Chan Kasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None

นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Mr. Kosit Fuangswasdi; Age 59 years; Position: Independent Director; Residing at 171/593 APN Place, Pradipat Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Board of Directors' report regarding the operation of the Company for the previous year



- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statements and Profit and Loss Statement of the Company for the year ending 31 December 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and dividend payment for the year 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who are due to retire

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:



1. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุคุลย์

ADM. Nibhon Chagsudulya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

Mr. Somchai Kuvijitsuwan

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

Mr. Kosit Fuangwasdi

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 2018 and to consider and acknowledge the report regarding the remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 2017

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration for the auditors for the year 2018

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp Baht 20)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**

The appointment of proxy by the shareholder of **Prima Marine Public Company Limited**

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain





แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**being a shareholder of **Prima Marine Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes

as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at



ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road.....Sub-district.....District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
Province.....Postal Code....., or

(2).....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....
Name.....age.....years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road.....Sub-district.....District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
Province.....Postal Code....., or

(3).....อายุ.....ปี.....อยู่บ้านเลขที่.....
Name.....age.....years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road.....Sub-district.....District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
Province.....Postal Code....., or

(4) นายชายน้อย เพ็ญโกสุม อายุ 67 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 19 ม.นวมานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

Mr. Chainoi Puankosoom; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Road, Raminthra Subdisdtict, Khanna Yao District, Bangkok 10230

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณอายุ 67 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan; Age 67 years; Position: Independent Director; Residing at 16/156 Soi Ratchadapisek 36, Ratchadapisek Road, Chan Kasem Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None

นายโกสิตธิ์ เฟื่องสวัสดิ์ อายุ 59 ปี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 171/593 อาคารแอลพีเอ็นเพลส ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Mr. Kosit Fuangwasdi; Age 59 years; Position: Independent Director; Residing at 171/593 APN Place, Pradipat Road, Samsen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: None



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
preferred share shares, and having the right to vote equal to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No. 3 To consider and approve the Financial Statements and Profit and Loss Statement of the
Company for the year ending 31 December 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profits and dividend payment for the year 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

 วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve the election of the directors to replace the directors who are due to retire

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. พลเรือเอกนิพนธ์ จักษุดุลย์

ADM. Nibhon Chagsudulya

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

Mr. Somchai Kuvijitsuwan

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

3. นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

Mr. Kosit Fuangwasdi

 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

 วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 และพิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

To consider and approve the determination of the remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 2018 and to consider and acknowledge the report regarding the remuneration for the Board of Directors and sub-committees for the year 2017



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2018

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)



หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.



(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**The appointment of proxy by the shareholder of **Prima Marine Public Company Limited**

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 1, 4th Floor, InterContinental Hotel, No. 973 Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote



วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote



วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560

Requisition Form for the 2017 Annual Report

(กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างด้วยตัวบรรจง และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-016-0199)

(Please fill in the form in BLOCK LETTERS and fax to 02-016-0199)

เรียน เลขานุการบริษัท

Dear Company Secretary,

ข้าพเจ้า.....

I (name)

ที่อยู่.....

Address

เมือง/จังหวัด.....ประเทศ.....

City/Province

Country

รหัสไปรษณีย์.....

Postcode

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ

Would like to receive a printed copy of the 2017 Annual Report

แผนที่สถานที่จัดประชุม



ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) สถานีชิดลม ทางออกหมายเลข 7

