

ที่ พม.กปง. 008/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
6. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แบบแจ้งการประชุม
13. วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎเกณฑ์กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้

เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานอมนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	20,715.98	20,575.28	10,313.12	10,903.17
หนี้สินรวม	8,677.44	9,763.20	2,098.43	3,187.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,038.56	10,812.09	8,214.69	7,715.48
รายได้จากการให้บริการ	8,086.92	7,715.40	807.86	1,162.95
กำไรสุทธิ	2,213.99	2,327.01	1,383.39	1,108.99
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.85	0.89	0.55	0.44

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,383.39 ล้านบาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 250,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นของบริษัทจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดสรรกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 250,000,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,383.39	1,108.99
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,500,000,000	2,500,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.36	0.34
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	900,000,000*	850,000,000
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	65.06	76.65

หมายเหตุ:

* จำนวนจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดรวม 2,500 ล้านหุ้น โดยจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

** บริษัทอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายประมาณ 900,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นของบริษัทจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยบริษัทมีการจัดสรรกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 250,000,000 บาท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ กรรมการ และ 2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลายและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้ง 1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ กรรมการ และ 2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็น กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยยังดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่ เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้) และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เห็นชอบให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุศลย์ กรรมการ และ 2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ต่อตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรม เดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียด นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้



ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		เปรียบเทียบกับปี 2566	
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	64,000	35,000	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร				
ประธาน	-	35,000	-	35,000
กรรมการ	-	29,000	-	29,000

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,103,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
งบประมาณ (บาท)	30,000,000	30,000,000
ใช้จริง (บาท)	19,103,000	19,852,000
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)	63.68	66.17

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน ในปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่งรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกัน (2561 - 2567) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวมารีษา ธารธรรพกุล	5752	1 ปี (2566)
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	ไม่มี
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	ไม่มี

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567* โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ค่าบริการที่ไม่ใช่ งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับปี 2566	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2,300,000 บาท	2,300,000 บาท	-

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
277,949.25 บาท	674,254.92 บาท	(396,305.67) บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนางสาว 1) มาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ 2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ 3) นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2565 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง การโฆษณา การมอบฉันทะ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน แล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจตาม

หนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุม เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต้องดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ ผ่านระบบ e-Request ที่ <https://app.inventech.co.th/PRM170951R/#/homepage> บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งแบบคำร้องของท่านจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยหากข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง Username และ Password รวมถึงลิงก์ URL สำหรับ Login เข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) **โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระและแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.primamarine.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามที่ระบุ

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมลที่ comsec_pr@primamarine.co.th หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทางโทรศัพท์ 0-2016-0199 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ระบบ e-Request

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร