



PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.



รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-MEETING)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 12.00 น

ที่ พม.กปง. 016/2569

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และ ระเบียบวาระที่ 6)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 (ประกอบการพิจารณา ระเบียบวาระที่ 7)
5. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
10. วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. ช่องทางการรับเอกสาร และรายละเอียดเอกสารประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 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 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎเกณฑ์กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.primamarine.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	23,045.33	22,704.43	9,893.22	9,819.21
หนี้สินรวม	11,313.81	10,779.43	2,157.38	1,886.20
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,731.52	11,925.00	7,735.84	7,933.01
รายได้จากการให้บริการ	8,790.56	8,746.53	748.65	728.57
กำไรสุทธิ	2,249.03	2,283.68	1,905.76	1,975.78
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.90	0.96	0.81	0.87

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอมนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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 ของทุนจดทะเบียน โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น บริษัทฯคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 250,000,000 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน 280,000,000 หุ้น จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งหุ้นของบริษัทฯจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิของบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,975.78	1,905.76
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	0	0
จำนวนหุ้น (หุ้น)	2,500,000,000	2,500,000,000
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (หุ้น)	280,000,000*	172,889,300
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	0.48
อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63.27**	62.97**

หมายเหตุ: *บริษัทมีหุ้นซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน รวมจำนวนทั้งสิ้น 280,000,000 หุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

**คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ชำระแล้ว จำนวน 2,500 ล้านหุ้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

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 2569 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระ 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ และ 3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยคำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระ
- 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ
- 3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระ
- 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ
- 3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กรรมการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่า 1) นายบวร วงศ์สินอุดม และ 2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

โดยรายชื่อกรรมการลำดับที่ 1) และลำดับที่ 2) มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการเป็นอิสระต่อไปได้ แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา เห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลำดับที่ 3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดี และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียดข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์

เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน: คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาบททวน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ในระดับเดียวกัน และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)			เปรียบเทียบกับปี 2568		
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ผลประโยชน์อื่นใด	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ผลประโยชน์อื่นใด
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	73,000	40,000	ค่าใช้จ่ายตามจริง	64,000	35,000	ค่าใช้จ่ายตามจริง
กรรมการ	39,000	33,000		34,000	29,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร						
ประธาน	-	40,000	ค่าใช้จ่ายตามจริง	-	35,000	ค่าใช้จ่ายตามจริง
กรรมการ	-	33,000		-	29,000	

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,567,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
งบประมาณ (บาท)	30,000,000	30,000,000
ค่าตอบแทนใช้จริงที่เป็นตัวเงิน (บาท)	20,567,000	20,201,000
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)	68.56	67.33
ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน ในปี 2568 [ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 \(แบบ 56-1 One Report\) \(สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code\)](#)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ติดต่อกัน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่งรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 9 ติดต่อกัน (2561 - 2569) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวมาริษา ธวัชรบรรพกุล	5752	3 ปี (2566 - 2568)
2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์	7789	-
3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	11641	-

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569* โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
2,300,000 บาท	2,300,000 บาท	-

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)
807,585.90* บาท	1,254,520.87 บาท	(446,934.97) บาท

หมายเหตุ: * บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 619,600 บาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีของบริษัทย่อย จำนวน 187,985.90 บาท

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามทีเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย ยกเว้น บริษัทย่อย 1 บริษัท ที่ไม่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม งบการเงินของบริษัทดังกล่าว จะต้องผ่านการสอบทานจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะควบคุมให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ 2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ 3) นายปิยะฉัตร สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยที่คณะกรรมการจะควบคุมให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุม เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต้องดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งแบบคำร้องของท่านจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยหากข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง Username และ Password รวมถึงลิงก์ URL สำหรับ Login เข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นแบบคำร้อง e-Request ได้ที่

<https://fort.inventech.co.th/PRM825754R/#/homepage>



หรือสแกน QR Code

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระและแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข. จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 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 ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังแผนกเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทฯ ตามช่องทางที่กำหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ช่องทางการรับเอกสาร และรายละเอียดเอกสารประชุม (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการลงคะแนนโดยตรง



PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัทตามรายละเอียดที่บริษัทกำหนด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ช่องทางการรับเอกสาร และรายละเอียดเอกสารประชุม โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน และเวลาข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2568



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวภัทรสุดา เต็มมหาวงษ์ (“**พิธีกร**”) ได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษามั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

พิธีกรได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายสุรพล มีเสถียร | กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นางสาวนیرชา ปานบุญหอม | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวสุธาสินี หมั่นละม้าย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการลงทุน
2. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด
3. นายวิวิทธิพล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี
4. นายอนันตชัย อุตตะมะ ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ
5. นายปกาศิต คำแสง ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวมาริษา ธาราธรรพพกุล หุ้นส่วนและผู้สอบบัญชี
2. นางสาวภาวิณี นิสสัยสุข ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สิริ ลิเกิล เซอร์วิสเชส จำกัด

นางสาวสิรินภา รัตนโกศล ทนายความหุ้นส่วน

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จำนวน 172,889,300 หุ้น และหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ณ ตอนเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 645,400 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 219 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,627,164,407 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 223 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,627,809,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9498 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบรร วรศีลนอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการตามระเบียบวาระ

พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

การจัดประชุมในวันนี้มี บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต และหากระบบเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการ



ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-460-9228 เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขเหตุขัดข้อง

พิธีกร ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และวิธีการซักถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
2. บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เป็นระยะเวลา 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เลือกออกเสียงลงคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทำการเลือกยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดแล้ว ไม่ได้เลือกออกเสียงลงคะแนนใหม่อีกครั้ง จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และเมื่อมีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นได้อีก
3. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ในระบบตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว และจะนำมานับรวมเมื่อมีการรวบรวมคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะยังสามารถเข้าชามการประชุมและซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมทันทีในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว
5. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

5.1 ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และ ระเบียบวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง

โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 บริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้

5.2 ระเบียบวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง



โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจ Login เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกดออกลงทะเบียนออกจากห้องประชุมจากระบบก่อนจบการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงทะเบียนออกจากห้องประชุมผ่านระบบ จะถือว่าท่านเข้าร่วมการประชุมตลอดเวลาจนจบการประชุม

7. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมภายหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

8. บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าสู่ระบบลงคะแนนได้โดยกดเลือกวาระที่ต้องการจะลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน”
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทำการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ
- เมื่อปิดรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดูผลคะแนนได้โดยกดปุ่ม “ผลคะแนน”
- สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะทั้งหมดเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายคนได้โดยให้กดที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อสลับเข้าใช้งานบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นและลงคะแนนแยกเป็นรายคน โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมสามารถกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมและก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที

9. ขั้นตอนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

- ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง
 - (1) สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อซักถามและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นเลือกฝากคำถาม ระบุวาระที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นและกดส่งคำถาม
 - (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม และเมื่อถึงคิวให้กดปุ่ม “Joint as Panelist” เปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อถามคำถาม



บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างไรโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก คือ นางสาวสิรินภา รัตนโกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สิริ ลีเกิล เซอร์วิส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ไข่ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธาน แจ้งเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไปและไม่มีการสลั้ววาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,651,768,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	20,000	เสียง	-	-



ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (“**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งจัดให้มีการทำงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ รายงานงานคำอธิบายและการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 หรือ MD&A โดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code รวมถึงได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดีโอที่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นผลจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจ และความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านผลการดำเนินงานและการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

จากการลงทุนเพิ่มเรือให้บริการตามแผนกลยุทธ์ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาทั้งในธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันดิบ ธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและเคมี ทำให้ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมสูงถึง 8,791 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากสัญญาให้บริการระยะยาวถึงร้อยละ 70 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 2,249 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 39.2 และปี 2566 ร้อยละ 18.3 ถึงแม้ว่าในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีกำไรจากการขายเรือ แต่กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปี 2567 ยังสูงกว่ากำไรสุทธิที่รวมกำไรจากการขายเรือแล้วในปี 2566 ร้อยละ 1.6

ในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง และสร้างความมั่นคงผ่านสัญญาให้บริการระยะยาว พร้อมกันนี้ยังได้ขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดต่างประเทศมากขึ้น โดยมีการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

- ลงทุนดัดแปลงเรือขนส่งน้ำมันดิบระหว่างประเทศให้เป็นเรือขนส่งและกักเก็บน้ำมันดิบ (Floating Storage and Offloading – FSO) สำหรับแทนชุดเจาะน้ำมันกลางทะเล ภายใต้สัญญาระยะยาว ซึ่งจะเริ่มให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1 ลำ
- ลงทุนต่อเรือ Crew Boat สำหรับขนส่งพนักงานและสัมภาระ จำนวน 4 ลำ โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนมกราคม 2568 จำนวน 2 ลำ สำหรับลูกค้าในตะวันออกกลาง และอีก 2 ลำ สำหรับลูกค้าในประเทศ
- ลงทุนจัดหาเรือกักเก็บและผสมน้ำมันกลางทะเล (Floating Storage Unit – FSU) จำนวน 1 ลำ เพื่อทดแทนเรือลำเดิมที่มีกำหนดปลดระวางภายในปี 2568

ทั้งนี้ เมื่อเรือที่ลงทุนใหม่ทั้งหมดเริ่มให้บริการตามแผนงาน จะส่งผลให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มีความสมดุล แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น



บริษัทฯ ดำเนินการบริหารจัดการด้านการเงินภายใต้กรอบของวินัยทางการเงินและการลงทุนอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาผลตอบแทนควบคู่กับความเสี่ยงของโครงการลงทุนในทุกมิติอย่างรอบคอบ ผนวกกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสามารถขยายการลงทุนในโครงการใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับโครงการซื้อหุ้นคืนในปี 2567 ได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,048 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยเรือสำหรับให้บริการจำนวน 65 ลำ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 5,672 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ระดับ 0.48 ต่อ 1

ด้านการบริหารจัดการเรือ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการสร้างมาตรฐานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับบนเรืออย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทรงเกียรติด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Carbon Footprint จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) ซึ่งเป็นบริษัทขนส่งน้ำมันแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในดำนนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถรักษาระดับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" ได้เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และเป็นหนึ่งในสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า โครงสร้างธุรกิจที่เข้มแข็งและมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความใส่ใจในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จะเป็นกลไกสำคัญที่เอื้ออำนวยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้การคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติ และการมุ่งสู่ความยั่งยืน ให้ความสำคัญการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะนำธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในขอบเขตที่ 1 และ 2 ในปี 2573 และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และอยู่ระหว่างการเตรียมยื่นขอรับรองการต่ออายุสมาชิกฯ ในปี 2568 นี้

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1
One Report ประจำปี 2567 ตั้งแต่หน้า 176 -274 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วใน
รูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไว้ในวิดีโอที่แสดงผล
การดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมแล้วในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รวมสินทรัพย์	23,047.70	20,716.00
รวมหนี้สิน	11,316.18	8,677.44
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,731.52	12,038.56
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	23,047.70	20,716.00
รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
รายได้รวม	8,790.56	8,086.92
กำไรสุทธิ	2,249.03	2,213.99
กำไรเบ็ดเสร็จ	2,200.89	2,171.69
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.90	0.85

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอในที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,627,467,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970
ไม่เห็นด้วย	47,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
งดออกเสียง	24,273,800	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้พิธีกรแจ้งรายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,905.76 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.97 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 0.24 บาท โดยบริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.24 บาท

การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) และสำหรับเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ที่จำนวน 250,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหุ้นซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 จำนวน 172,889,300 หุ้น และอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินครั้งที่ 2 เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2568 ซึ่งหุ้นที่ซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2568 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการฯ ครั้งที่ 2 แล้ว จำนวน 56,829,500 หุ้น (ตามรายงานรายงานผลการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายสุทธิวัฒน์ สุขกิจประเสริฐ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

สอบถามว่าทำไมบริษัทถึงจ่ายเงินปันผลเพียงบางส่วนจากกำไรสะสมที่ได้

ประธาน

กำไรจากปีที่ผ่านมา 1,900 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผลจากกำไร 1,200 ล้านบาท ซึ่งตามหลักการกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจะถูกนำรวมกับกำไรสะสมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรมากพอที่จะจ่ายปันผลได้มากกว่าปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้จ่าย 48 สตางค์ต่อหุ้น มากกว่าปีที่แล้วจ่าย 36 สตางค์

นายสุทธิวัฒน์ สุขกิจประเสริฐ - ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

อยากเห็นกำไรที่ปันผลจากผลประกอบการจริงในแต่ละปี

ประธาน

บริษัทฯ ไม่ได้นำกำไรสุทธิทั้งหมดไปใช้ในการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากได้มีการจัดสรรบางส่วนไว้สำหรับการลงทุนในอนาคต บริษัทฯ ทำกำไรได้เพิ่มขึ้น 18% จากปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มผลกำไร ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่นและการทำงานของ CEO และพนักงานต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ซึ่งอาจมีข่าวดีเรื่องกำไรที่เพิ่มขึ้นในอนาคตซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานะของตลาดด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 เป็นการจ่ายกำไรสุทธิและเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,651,749,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9976
ไม่เห็นด้วย	39,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง (“รองประธานฯ”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม

รองประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1) นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการ 2) นายสุรพล มีเสถียร กรรมการ และ 3) นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวนันทา ปานบุญหอม | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 2. นายสุรพล มีเสถียร | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| 3. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนันทา ปานบุญหอม กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนันทา ปานบุญหอม กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,856,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3695
ไม่เห็นด้วย	26,932,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6304
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-



5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพล มีเสถียร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรพล มีเสถียร กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,209,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3660
ไม่เห็นด้วย	26,979,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6339
งดออกเสียง	600,000	เสียง	-	-

5.3 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสุรศักดิ์ ใจเย็น กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,624,204,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3299
ไม่เห็นด้วย	27,584,879	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6700
งดออกเสียง	0	เสียง	-	-

ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไป ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอຍหมายให้รองประธานฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้



ตำแหน่ง	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร		
ประธานคณะกรรมการ	-	35,000
กรรมการ	-	29,000

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,201,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
งบประมาณ (บาท)	30,000,000	30,000,000
ใช้จริง (บาท)	20,201,000	19,103,000
อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ)	67.33	63.68

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	1,631,510,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7723
ไม่เห็นด้วย	20,238,972	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2252
งดออกเสียง	39,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023



ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ประธานมอบหมายให้นายชายน้อย เมื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (“**ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี และ/หรือ |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ |
| 3. นายปิยะธวัช สิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |

โดยที่ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจสอบทานและแสดงความเห็นต้องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 2,300,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีความสมเหตุสมผล ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee)



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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 8 ติดต่อกัน (2561 - 2568) และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,651,749,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	39,000	เสียง	-	-

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.18 น.

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุตรรัตน์ สิทธิกร)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายบวร วงศ์สินอุดม	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 71 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: ไม่มี	
	<p>บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)</p> <p>หมายเหตุ *บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น</p>	
คุณวุฒิการศึกษา	<p>: ปริญญาโท สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	<p>: หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board Class in-house Prima & SeaOil 1/2567</p> <p>หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562</p> <p>หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AAP) รุ่นที่ 28/2561</p> <p>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558</p> <p>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551</p>	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 10 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
<p>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> : 2 แห่ง</p>		
2564 – ปัจจุบัน	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)</p>	
2558 – ปัจจุบัน	<p>กรรมการ / กรรมการบริหาร</p> <p>บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</p>	
<p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> : 4 แห่ง</p>		
2566 – ปัจจุบัน	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>บริษัท รีไฟเนอรี ออฟดีไมซ์เซชัน แอนด์ ซินเนอร์ยี เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด</p>	

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร
บริษัท อาเซียนไปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ
สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

- 2558 – 2566 ประธานกรรมการ
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด
- 2563 – 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
- 2555 – 2564 ประธานกรรมการ
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด

ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง การเงินและบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่มีเป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่มีเป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง


ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ: 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน : 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล	: นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	
สัญชาติ	: ไทย	
อายุ	: 75 ปี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
สัดส่วนการถือหุ้น	: ตนเอง: ไม่มี บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี	
คุณวุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ	: หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board Class in-house Prima & SeaOil 1/2567 หลักสูตร Chairing a Virtual Board Meeting (1/2564) หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight (2560) หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP 33/2557) หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 63/2550)	
วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก	: 22 มกราคม 2559	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	: 10 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ	: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 2 แห่ง

- 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เฟอร์เธอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทีบีไอแอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 3 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิเพื่อการศึกษาและประชาสงเคราะห์ (องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร)

- 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อารยะ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 – 2565 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริหารความเสี่ยง การเงินและบัญชี บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	- ไม่มี -

หมายเหตุ: นิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏในส่วนท้ายของสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
 สัญชาติ : ไทย
 อายุ : 59 ปี
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้น : ตนเอง: 100 หุ้น (ร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
 บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี



หมายเหตุ* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2555

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 7 แห่ง

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทูธ มาร์เก็ต เซอร์วิส เซส จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็นเอส โลจิสติกส์ แอนด์ เอเจนซี จำกัด
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ Protea Investments Group Limited
- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูริช มารีน จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มาเจสทิก ชิปปิ้ง จำกัด
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ Nathalin Shipping Pte. Ltd.

2566 – ปัจจุบัน กรรมการ
Radiant Offshore Inc.

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 – 2568 กรรมการบริษัท
บริษัท นทลิน จำกัด

2556 – 2567 กรรมการ
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)

2559 – 2564 กรรมการ
บริษัท วินชัย จำกัด

ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน : ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ พิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริหารความเสี่ยง การเงินและการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : - ไม่มี -

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงได้ว่าพิจารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี
2569

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

- ชื่อ - สกุล : นางสาวมาริษา ธาธรรพรพกุล
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5752
- ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตำแหน่ง : หุ่นส่วน, สอบบัญชี
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ
รับรองงบการเงินของบริษัทฯ : 3 ปี (2566-2568)
- ประสบการณ์การทำงาน
- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 25 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 - ให้บริการการสอบบัญชีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโทรคมนาคม เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจผลิตสินค้า ธุรกิจสื่อสารและโฆษณา ธุรกิจขายและให้บริการออนไลน์ ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจบริการอื่นๆ
 - ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -



ชื่อ - สกุล : นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7789

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วน สอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ : -

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน

ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้

- ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัททั้งในและระหว่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) รวมถึงตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลากหลายธุรกิจ เช่น ขนส่ง ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม โรงพยาบาล และธุรกิจบริการอื่นๆ
- ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ โดยรับผิดชอบในด้านการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี ประเมินผลการประเมินความเสี่ยงธุรกิจ วางแผนงานตรวจสอบและสรุปผลการตรวจสอบร่วมกัน
- เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานให้บริการสอบบัญชี รวมถึงเข้าร่วมการเสวนา และการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ชื่อ - สกุล : นายปิยะณัฐ สิงขรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 11641

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ : -

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 18 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
 - ตรวจสอบบัญชีแก่บริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ ยานยนต์ และธุรกิจการให้บริการ
 - ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ - ไม่มี -

สิ่งที่แนบมาด้วย 5

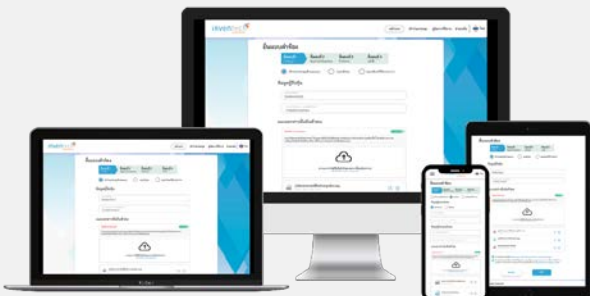
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/PRM825754R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
แผนกเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-0160-190 ต่อ 605 ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 23 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.



02-460-9228 ให้บริการวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - จนกว่าจะปิดการประชุม



@inventechconnect ให้บริการวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - จนกว่าจะปิดการประชุม



ให้บริการระหว่างวันที่ 20 - 27 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

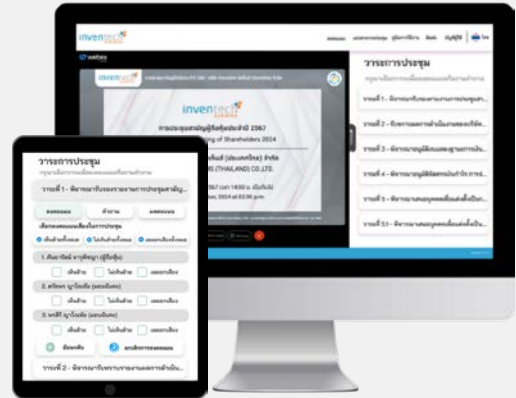
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

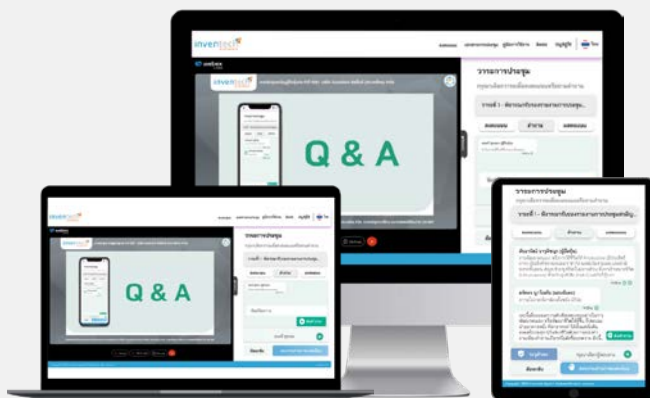
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

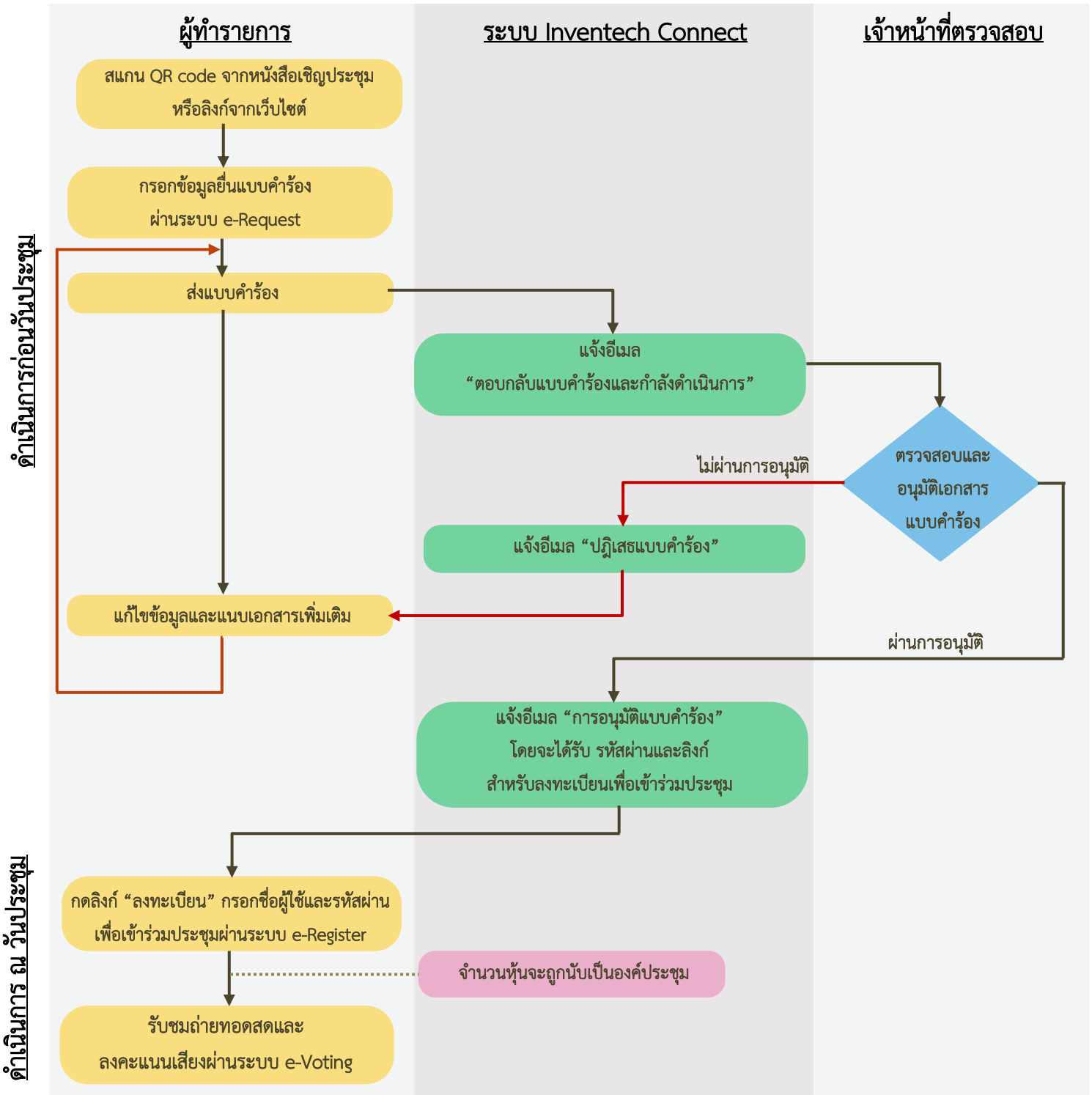


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. เอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้จัดเตรียม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล

1.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้จัดเตรียม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและรับรองสำเนาถูกต้องมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้จัดเตรียม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและรับรองสำเนาถูกต้อง มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้กรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(1) เอกสารหลักฐานจาก Custodian

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทน Custodian
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของ Custodian และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้นได้ที่ <https://www.primamarine.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

- 3) ปิดอาคารแสดงบัญชี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

- 4) ดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request และกรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569

3. การยื่นแบบคำร้องและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

วาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5. การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนน


ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบ Inventech Connect และประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมก่อนปิดการประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เป็นอิสระ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	: นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
อายุ	: 75 ปี	
ที่อยู่	: 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 9 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ตนเอง: ไม่มี บุคคลที่มีความสัมพันธ์: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.032 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	: ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอ	: ไม่มี	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจะส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะไว้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 38. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 39. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

หมวดที่ 8

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้ท่านแจ้งวิธีปฏิบัตินี้ให้ผู้รับมอบฉันทะทราบด้วย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ถือ หมายเลขบัญชีธนาคาร ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email) และหมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ เพื่อการพิสูจน์ตัวตน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอสำเนาเอกสารระบุตัวตน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาใบขับขี่ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่น ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (sensitive data) เช่น ศาสนา ปรากฎอยู่ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว หากท่านมิได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้น โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการประมวลผลข้อมูลจะเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อ โดยอีเมลไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท์และโทรสาร การลงทะเบียน จากเว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด และผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech) และผ่านทาง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบุคคลอื่นใดที่ผู้รับมอบฉันทะจากท่าน โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการอีเมลไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โทรศัพท์และโทรสาร

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นเพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการจัดทำ บัญชีที่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

บริษัทฯ มีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด

ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3 เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ปรึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะในกรณีที่กฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด เช่น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการและมาตรการป้องกันด้านเทคนิค ในการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

8. วิธีการติดต่อ

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

- อีเมล : Comsec_Pr@primamarine.co.th
- โทรศัพท์ : 0 2016 6596
- โทรสาร : 0 2016 0199
- ส่งไปรษณีย์มาที่ แผนกเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เลขที่ 80 ชั้น 6 อาคารวาริน ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2016 0190-4

โทรสาร 0 2016 0199

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) ในโทรศัพท์เคลื่อนที่
2. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ขึ้นมา ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ถือหุ้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook หรือ Line เป็นต้น

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. เลือก “เพิ่มเพื่อน” (add friend)
3. เลือก QR Code
4. สแกน QR Code โดยหันกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าหา QR Code เพื่อดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER หรือ Facebook เป็นต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หนังสือมอบฉันทะ

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the "Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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

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

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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

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

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

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

(4) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 75 ปี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 75 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 27 April 2026 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

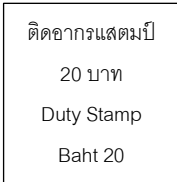
หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 many proxies for splitting votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หนังสือมอบฉันทะ



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เขียนที่.....
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรินมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

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

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

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

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or

(4) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 75 ปี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 75 years old 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 27 April 2026 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

1. นายบวร วงศ์สินอุดม – กรรมการอิสระ (Mr. Bowon Vongsinudom - Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม – กรรมการอิสระ (Mr. Chainoi Puankosoom - Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข – กรรมการ (Mr. Prompong Chaisrisawatsuk - Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 8 Other matters, (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 many proxies for splitting votes.
2. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Supplemental Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Prima Marine Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย At the 2025 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 27 April 2026 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Item..... To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ (Name)

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
Proxy (Form C.)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Prima Marine Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

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

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

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

ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(4) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 75 ปี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 75 years old 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 27 April 2026 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
- | | | | |
|---|--------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| ordinary share | shares | and have the right to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| preferred share | shares | and have the right to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด | | | เสียง |
| Total voting rights | | | votes |

(5) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

- ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**
Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 25 April 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**
Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568**
Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2025.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**
Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2026.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors as follows:

1. นายบวร วงศ์สินอุดม – กรรมการอิสระ (Mr. Bowon Vongsinudom - Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม – กรรมการอิสระ (Mr. Chainoi Puankosoom - Independent Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข – กรรมการ (Mr. Prompong Chaisrisawatsuk - Director)

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 Other matters, (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Supplemental Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Prima Marine Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of shareholders on Monday, 27 April 2026 at 14.00 hours via electronic media (E-Meeting) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and related notifications or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่.....

Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)





Agenda Item..... To consider and approve the appointment of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ (Name)

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

ช่องทางการรับเอกสาร และรายละเอียดเอกสารการประชุม	
<p>สแกน QR Code เพื่อขอรับ ขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม (56-1 One Report) ประจำปี 2568</p> 	<p>สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568</p> 
<p>สแกน QR Code เพื่อขอรับ ขอรับหนังสือมอบฉันทะ</p> 	<p>สแกน QR Code เพื่อส่งคำถามล่วงหน้า</p> 

ติดต่อเลขานุการบริษัท:
 ที่อยู่: แผนกเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ชั้น 6
 บริษัท พรिมา มารีน จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 อีเมล: comsec_pr@primamarine.co.th
 โทรศัพท์: 0-2016-0190
 โทรสาร: 0-2016-0199



PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 02-0160190 | โทรสาร 02-0160199

WWW.PRIMAMARINE.CO.TH