

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 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 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 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.27 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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 ซึ่งหุ้นของบริษัทจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล 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 ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 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)

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นแบบคำร้อง e-Request ได้ที่</p> <p>https://fort.inventech.co.th/PRM825754R/#/homepage</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
---	--

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระและแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ ข. จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 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 ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร