



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.



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

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.



ที่ พม.กปง. 005/2568

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (ประกอบการพิจารณา  
ระเบียบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3 และ  
ระเบียบวาระที่ 6)
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการ  
พิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
5. คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
10. วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แบบแจ้งการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.primamarine.co.th](http://www.primamarine.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 2      รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

## **ระเบียบวาระที่ 3      พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ                 | งบการเงินรวม<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม |           |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|
|                        | 2567                                | 2566      | 2567                                        | 2566      |
| สินทรัพย์รวม           | 23,047.70                           | 20,716.00 | 9,893.22                                    | 10,313.12 |
| หนี้สินรวม             | 11,316.18                           | 8,677.44  | 2,157.38                                    | 2,098.43  |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 11,731.52                           | 12,038.56 | 7,735.84                                    | 8,214.69  |
| รายได้จากการให้บริการ  | 8,790.56                            | 8,086.92  | 748.65                                      | 807.86    |
| กำไรสุทธิ              | 2,249.03                            | 2,213.99  | 1,905.76                                    | 1,383.39  |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.90                                | 0.85      | 0.81                                        | 0.55      |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**

**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 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.97 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท ดังนั้น บริษัทคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรไว้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จำนวน 250,000,000 บาท โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2568 ซึ่งหุ้นของบริษัทจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินจะไม่ได้รับเงินปันผล โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายการ                                               | ปี 2567       | ปี 2566       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)           | 1,905.76      | 1,383.39      |
| จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)                        | 0             | 0             |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                                     | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 |
| จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน (หุ้น)                           | 172,889,300*  | 146,511,100*  |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)            | 0.48          | 0.36          |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 62.97**       | 65.06**       |

หมายเหตุ: \*บริษัทมีหุ้นซื้อคืนจากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่สิทธิได้รับเงินปันผล

\*\*คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ชำระแล้ว จำนวน 2,500 ล้านหุ้น

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568**

**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 2568 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการ 2) นายสุพล มีเสถียร กรรมการ และ 3) นายสุศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ โดยในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงสัดส่วนความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความต่อเนื่อง ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และประสบการณ์ของกรรมการ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้ง 1) นางสาวนันทา ปานบุญหอม กรรมการ 2) นายสุพล มีเสถียร กรรมการ และ 3) นายสุศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก

วาระหนึ่ง รายละเอียดข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวนิรชา ปานบุญหอม กรรมการ 2) นายสุพล มีเสถียร กรรมการ และ 3) นายสุศักดิ์ ใจเย็น กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคำตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน:** คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน ได้พิจารณาทบทวน และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น เช่น เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| ตำแหน่ง                 | ปี 2568 (ปีที่จะเสนอ)  |                            |                   | เปรียบเทียบกับปี 2567 |                            |                   |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
|                         | คำตอบแทนรายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ผลประโยชน์อื่นใด  | คำตอบแทนรายเดือน      | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ผลประโยชน์อื่นใด  |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b> |                        |                            |                   |                       |                            |                   |
| ประธานกรรมการ           | 64,000                 | 35,000                     | ค่าใช้จ่ายตามจริง | 64,000                | 35,000                     | ค่าใช้จ่ายตามจริง |
| กรรมการ                 | 34,000                 | 29,000                     |                   | 34,000                | 29,000                     |                   |

| ตำแหน่ง                                                                                                                                                   | ปี 2568 (ปีที่เสนอ)         |                               |                   | เปรียบเทียบกับปี 2567 |                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                           | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน (บาท) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) | ผลประโยชน์อื่นใด  | ค่าตอบแทน<br>รายเดือน | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) | ผลประโยชน์อื่นใด  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนายั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร |                             |                               |                   |                       |                               |                   |
| ประธาน                                                                                                                                                    | -                           | 35,000                        | ค่าใช้จ่ายตามจริง | -                     | 35,000                        | ค่าใช้จ่ายตามจริง |
| กรรมการ                                                                                                                                                   | -                           | 29,000                        |                   | -                     | 29,000                        |                   |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

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

| รายการ                                  | ปี 2567    | ปี 2566    |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| งบประมาณ (บาท)                          | 30,000,000 | 30,000,000 |
| ค่าตอบแทนใช้จริงที่เป็นตัวเงิน (บาท)    | 20,201,000 | 19,103,000 |
| อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ) | 67.33      | 63.68      |
| ผลประโยชน์อื่นใด                        | ไม่มี      | ไม่มี      |

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน ในปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ซึ่งปรากฏบนสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแจ้งการประชุม)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**

**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 ไม่ว่าจะ

จะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่งรวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 8 ติดต่อกัน (2561 - 2568) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ มีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี                 | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นางสาวมาริษา ธารารบวรกุล        | 5752                       | 2 ปี (2566 - 2567)                              |
| 2. นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ | 7789                       | -                                               |
| 3. นายปิยะณัฐ สิงขรณ์              | 11641                      | -                                               |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

| ปี 2568 (ปีที่เสนอ) | ปี 2567       | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) |
|---------------------|---------------|--------------------|
| 2,300,000 บาท       | 2,300,000 บาท | -                  |

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

| ปี 2567           | ปี 2566        | เพิ่มขึ้น / (ลดลง) |
|-------------------|----------------|--------------------|
| 1,254,520.87 บาท* | 827,949.25 บาท | 426,572 บาท        |

หมายเหตุ: \* บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 620,000 บาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีของบริษัทย่อย จำนวน 634,520.87 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามข้อเสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวมาริษา ธาราธรรมพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ 2) นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 หรือ 3) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11641 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องหรือวาระการประชุม เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต้องดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ ผ่านระบบ e-Request ที่ <https://app.inventech.co.th/PRM987388R/#/homepage> บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งแบบคำร้องของท่านจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยหากข้อมูลและเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง Username และ Password รวมถึงลิงก์ URL สำหรับ Login เข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2568 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดศึกษาวิธีการและขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระและแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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](http://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 22 เมษายน 2568 จักขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมลที่ [comsec\\_pr@primamarine.co.th](mailto:comsec_pr@primamarine.co.th) หรือส่งไปรษณีย์มาที่ แผนกเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือทางโทรสาร 0-2016-0199 โดยระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อกลับได้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ระบบ e-Request

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

---

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 26 เมษายน 2567



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 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 เต็มมหายงษ์ (“**พิธีกร**”) ได้แจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

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. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม         | กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหาร                     |
| 8. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น           | กรรมการ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร                                          |

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด



### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. นางสาวสุธาสินี หมั่นละม้าย   | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน |
| 2. นางสาวนิภัทร เอี่ยมศิริวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด                           |
| 3. นายวิวิธพิล จุไรสินธุ์       | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี                |
| 4. นายอนันตชัย อุตตะมะ          | ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ            |
| 5. นายปกาศิต คำแสง              | ผู้อำนวยการสายงานเทคนิค                            |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | หุ้นส่วนและผู้สอบบัญชี  |
| 2. นางสาวพัฒนิน นุญยมานพ    | ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี |

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิสเชส จำกัด

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายวรฐ วรการโกวิท       | ทนายความหุ้นส่วน |
| 2. นายอภิศักดิ์ พิษิตการคำ | ทนายความ         |

พิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ มีการซื้อหุ้นคืน จำนวน 77,665,300 หุ้น และหุ้นจำนวนดังกล่าวจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ณ ตอนเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,100 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 241 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,591,392,966 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 246 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,591,597,066 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยประธานมอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ (“รองประธาน”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

### พิธีกรชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

ประธานมอบหมายให้พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ การประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ รวมถึง บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 และจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม



การจัดประชุมในวันนี้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลระบบการประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต และหากระบบเกิดเหตุขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งเหตุขัดข้องมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-931-9136 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 ผู้รับมอบฉันทะยังสามารถเข้าชมการประชุมและซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมการประชุมทันในวาระใด จะสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้มีการปิดการลงคะแนนเสียงไปแล้ว
5. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แบ่งออกเป็น 3 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 2567 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

5.3 ระเบียบวาระที่ 8 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจ Login เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม หรือกดออกลงทะเบียนออกจากห้องประชุมจากระบบก่อนจบการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงทะเบียนออกจากห้องประชุมผ่านระบบ จะถือว่าท่านเข้าร่วมการประชุมตลอดเวลาดจนจบการประชุม

8. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมคะแนนเสียงและประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมภายหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

9. บริษัทฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

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



- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมสามารถกดปุ่มลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมและก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คณะแนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะแนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที
10. ขั้นตอนการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้
- ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง
  - (1) สอบถามผ่านข้อความ โดยพิมพ์ข้อความและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นเลือกฝากคำถาม ระบุวาระที่ต้องการแล้วพิมพ์ข้อความหรือความคิดเห็นและกดส่งคำถาม
  - (2) สอบถามผ่านภาพและเสียง โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจอกวใจ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม และเมื่อถึงคิวให้กดปุ่ม “Joint as Panelist” เปิดไมโครโฟนและกล้องเพื่อถามคำถาม

บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 ท่าน คือ นายอภิศักดิ์ พิษิตการคำ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วรฐ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม การเผยแพร่การประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดการแจ้งวัตถุประสงค์ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รองประธาน แจ้งเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วยวาระทั้งหมดรวม 9 วาระ ซึ่งจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไปและไม่มีการสลับวาระการประชุม ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1

#### พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

รองประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดังกล่าว



รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,591,597,066 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | -             | -        |

## ระเบียบวาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

รองประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยมีตัวเลขทางการเงินและรายละเอียด ปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบการดาวน์โหลดไฟล์จาก QR Code บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดิทัศน์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2566 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างความเจริญเติบโตพร้อมกับเพิ่มความสมดุลของธุรกิจ และความมั่นคงของรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนทางการเงินเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจขนส่งปิโตรเคมี ซึ่งตลาดมีความต้องการสูง ด้วยการลงทุนซื้อเรือขนส่งปิโตรเคมีเหลวเพิ่มอีก 2 ลำ พร้อมกับเร่งทำการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มโรงกลั่นน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์การใช้เรือที่มีศักยภาพ มีความปลอดภัยสูง และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมีสามารถใช้เรือทุกลำได้เต็มประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันปี 2566 เป็นปีที่บริษัทฯ ให้บริการเรือขนาน้ำมันดิบขนาดใหญ่ หรือ VLCC แก่โรงกลั่นน้ำมันไทย ออยล์คริบทั้ง 3 ลำ ตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งทำให้ธุรกิจขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้รายได้ปี 2566 สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 74.3

การเติบโตของธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมี และธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการทำสัญญาให้บริการระยะยาวกับลูกค้า ทำให้ขนาดและความสามารถในการสร้างรายได้ของแต่ละธุรกิจหลักของบริษัทฯ มั่นคงและสมดุลกันมากขึ้น และทำให้ผลประกอบการรวมของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ

สำหรับปี 2566 ธุรกิจเรือกักเก็บน้ำมัน (FSU) มีการชะลอตัวและมีรายได้ลดลง สืบเนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก แต่บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปและปิโตรเคมี และเรือขนส่งน้ำมัน



ระหว่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,087 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 4.8 และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 1,902 ล้านบาท สูงกว่าปี 2565 ร้อยละ 17.7 และเมื่อรวมกำไรสุทธิจากการขายเรือ บริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิประจำปี 2566ทั้งสิ้น 2,214 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2565 จำนวน 2,327 ล้านบาท

บริษัทฯ มีการลงทุนต่อเรือขนส่งผู้โดยสารและวัสดุที่ใช้บนแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) ความเร็วสูง จำนวน 2 ลำ เพื่อรองรับธุรกิจเรือสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล หรือ Offshore Support โดยเรือที่ต่อใหม่นั้นใช้เครื่องยนต์ชนิด Hybrid เพื่อช่วยลดมลพิษ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดหาเรือที่พักอาศัยสำหรับพนักงานประจำแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมเพิ่มเติมจำนวน 1 ลำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเรือใหม่ทั้ง 3 ลำ จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้สัญญาระยะยาวตั้งแต่ต้นปี 2567 ซึ่งจะทำให้รายได้ของธุรกิจเรือ Offshore Support เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว

ด้านการจัดหาเงินทุน บริษัทฯ สามารถจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อเรือใหม่พร้อมกับบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการขายเรือเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 3,012 ล้านบาท ซึ่งลดลง 715 ล้านบาท จากปี 2565 และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,039 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 1,227 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 0.25 เท่า ทั้งนี้ ร้อยละ 87 ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาของโครงการลงทุน

บริษัทฯ นำนโยบายความยั่งยืนมาเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อกำกับดูแลงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงาน Green Voyage เพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของธุรกิจอย่างบูรณาการ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจเพื่อความเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงขององค์กร

บริษัทฯ จะสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลและสนับสนุนกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีเลิศ ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการและดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการใส่ใจสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC ตั้งแต่ปี 2562 และยังคงเน้นย้ำให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือแนวปฏิบัติที่ไม่สนับสนุนกิจการ หรือการกระทำของบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่จะก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจไม่ทางทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงมีการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รองประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตั้งแต่หน้า 175 -264 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านในพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ในวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมแล้วในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ                         | งบแสดงฐานะการเงิน<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566                      | งบแสดงฐานะการเงิน<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| รวมสินทรัพย์                   | 20,715.98                                                          | 20,575.28                                                          |
| รวมหนี้สิน                     | 8,677.44                                                           | 9,763.20                                                           |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 12,038.56                                                          | 10,812.09                                                          |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 20,716.00                                                          | 20,575.28                                                          |
| รายการ                         | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| รายได้รวม                      | 8,086.92                                                           | 7,715.40                                                           |
| กำไรสุทธิ                      | 2,213.99                                                           | 2,327.01                                                           |
| กำไรเบ็ดเสร็จ                  | 2,171.69                                                           | 2,421.09                                                           |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)         | 0.85                                                               | 0.89                                                               |

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



|             |               |        |               |         |
|-------------|---------------|--------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,590,797,566 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9497 |
| ไม่เห็นด้วย | 799,500       | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0502  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสี่ยง | -             | -       |

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

รองประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า 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

รองประธานได้มอบหมายให้พิธีกรชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,383,387,827.35 บาท (หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามล้านบาทสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์) คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.06 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท)

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ จากโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดย ณ วันที่ 25 เมษายน 2567 บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนจากโครงการฯ แล้ว จำนวน 139,382,700 หุ้น

ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000,000 บาท โดยหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) และสำหรับเงินกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ที่จำนวน 250,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567



รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น รองประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เป็นการ จัดสรรกำไรสุทธิและเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,591,597,066 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | -             | -        |

#### ระเบียบวาระที่ 5

##### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

รองประธานขอให้ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัท กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ กรรมการ และ 2) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของนายสมชาย โดยนับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้ จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันรวม 8 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก โดยบริษัทฯ ได้แนบประวัติของ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน สมัครงใจที่จะออกจากห้องประชุมในวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษะคุลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ      |
| 2. นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ     | ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ |

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ  
 จันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่  
 ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน ดังนี้

5.1 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดลย์ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง พลเรือเอก นิพนธ์ จักขุขุลย์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,590,548,978 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9341 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,048,085     | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0658  |
| งดออกเสียง  | 3             | เสียง | -             |         |

5.2 เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท  
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,591,317,078 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9824 |
| ไม่เห็นด้วย | 279,985       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0175  |
| งดออกเสียง  | 3             | เสียง | -             |         |

ก่อนดำเนินการประชุมในวาระถัดไปได้เชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม



**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567**

รองประธาน ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจำนวนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

| ตำแหน่ง                                                                                                                                                               | ปี 2567                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                                                                                                                                               |                                  |                               |
| ประธานกรรมการ                                                                                                                                                         | 64,000                           | 35,000                        |
| กรรมการ                                                                                                                                                               | 34,000                           | 29,000                        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการบริหาร</b> |                                  |                               |
| ประธานคณะกรรมการ                                                                                                                                                      | -                                | 35,000                        |
| กรรมการ                                                                                                                                                               | -                                | 29,000                        |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

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



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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณา และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,591,597,066 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |

#### ระเบียบวาระที่ 7

##### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท โดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567



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

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

โดยที่ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา คือ 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาท) โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า มีความสมเหตุสมผล ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง และไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee)

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

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกัน (2561 - 2567) และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,591,597,066 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | -             | -        |



ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

รองประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมในเรื่อง การโฆษณา การมอบฉันทะ และการส่งหนังสือหรือเอกสาร โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมคณะกรรมการ จึงเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 47 ดังต่อไปนี้

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการเรียกหรือกำหนดวันประชุมตามวรรคสอง ข้างต้น กรรมการซึ่งร้องขอให้เรียกประชุม อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น

ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบการประชุมทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่ประธานกรรมการกำหนด ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 47**

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

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด **และให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม**

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 47.** ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือ หรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือข้อบังคับฉบับนี้ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือ หรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือ หรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 25 ข้อ 29 ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 47 และอนุมัติให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใดๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับปัจจุบันกับร่างข้อบังคับที่เสนอแก้ไข ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,590,943,466 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9589 |
| ไม่เห็นด้วย | 653,600       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0410  |
| งดออกเสียง  | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

#### **ระเบียบวาระที่ 9**

##### **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

รองประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอเรื่องอื่นๆ นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมพิจารณา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว

รองประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**คุณอุษา สุเมธลักษณ์- ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางฝากคำถามว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับ หนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

**รองประธาน** ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น



**PRIMA MARINE**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว รองประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

---

(นายบวร วงศ์สินอุดม)  
ประธานที่ประชุม

---

(นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร)  
เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

---

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : นางสาวนिरชา ปานบุญห้อม                                                                                                                                                           |  |
| สัญชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : ไทย                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| อายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 43 ปี                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : กรรมการ                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : ตนเอง: 5,761,000 หุ้น (ร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี                                                                                        |                                                                                     |
| <p>หมายเหตุ *บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่ยูนิกันด้วยกันฉันสามีภริยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น</p> |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University , เมลเบิร์น , ประเทศออสเตรเลีย<br>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                                                              |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554                                                                                                                    |                                                                                     |
| สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2556                                                                                                                   |                                                                                     |
| บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2559<br>หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board Class in-house<br>Prima & SeaOil 1/2567 |                                                                                     |
| วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1 กุมภาพันธ์ 2563                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ครั้งแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 5 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการกรรมการครั้งแรก                                                                                                                               |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร                                                            |                                                                                     |
| ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 2554 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่<br>บมจ.ซีแอล                                                                                                                |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 11 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| 2567 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ<br>บริษัท ทูธ มาร์ไทม์ เซอร์วิสเชส จำกัด                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 2563 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ<br>Amity Asset Management Inc.                                                                                                                                             |                                                                                     |
| 2563 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ<br>บจก.โอโรออน ทเวนตี้                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 2563 - ปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | กรรมการ<br>บจก.เวก้า ทเวนตี้                                                                                                                                                       |                                                                                     |

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| 2563 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บจก.ไททัน ทเวนตี้                            |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>Energon PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)           |
| 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บจก.ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล                     |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์) |
| 2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอรูนิด้า)    |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ<br>บจก.นทลิน                                    |
| 2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ/เลขานุการ<br>มูลนิธิโอบอนุญ                     |

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 2560 – 2563 | กรรมการ<br>บริษัท ลีฟวิง เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทย่อย* |
| 2558 - 2565 | กรรมการ<br>Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมาเลเซีย)      |

หมายเหตุ\* บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ชันนี โซล่า จำกัด / บริษัท ชัน ลิงค์พาวเวอร์ จำกัด / บริษัท โซลาร์ ทาวน์ จำกัด / บริษัท สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด / บริษัท สกาย โซลาร์ รูฟ จำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูกรีน พาวเวอร์ จำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ จำกัด / บริษัท เอ็น ดับเบิลยูเอ็นเนอร์ยี จำกัด

**ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน :** ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การเงิน และบัญชี บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :** - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13/13 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/3 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                                                    | : นายสุรพล มีเสถียร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| สัญชาติ                                                                      | : ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| อายุ                                                                         | : 72 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                                 | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                            | : ตนเอง: 600,000 หุ้น (ร้อยละ 0.024 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น (ร้อยละ 0.004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br><small>หมายเหตุ* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น</small> |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                              | : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร ศึกษบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร<br>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ<br>ประกาศนียบัตร วิทยาลัยการทัพเรือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ    | : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2555<br>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2554<br>หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 26/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก                                       | : 22 มกราคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                                                 | : 9 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ                                                     | : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แห่ง</u>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2556 – ปัจจุบัน                                                              | กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการบริษัท ซีอีเอส จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 4 แห่ง</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 2567 - ปัจจุบัน                                                              | ประธานกรรมการบริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิส เซส จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| 2563 – ปัจจุบัน                                                              | ประธานกรรมการสมาคมเจ้าของเรือไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| 2550 – ปัจจุบัน                                                              | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นทลิน จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |

2536 – ปัจจุบัน      กรรมการ  
บริษัท นทลิน จำกัด  
ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2561 – 2564      กรรมการ  
บริษัท ปีกซี จำกัด  
2552 – 2563      รองประธานกรรมการ  
สมาคมเจ้าของเรือไทย

**ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน :** ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ บริหารความเสี่ยง รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาดของบริษัทฯ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :** - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13/13 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 3/3 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                                                 | : นายสุรศักดิ์ ใจเย็น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| สัญชาติ                                                                   | : ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| อายุ                                                                      | : 54 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                              | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                         | : ตนเอง: 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 200,000 หุ้น (ร้อยละ 0.008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br><small>หมายเหตุ * บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง (1) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดของนิติบุคคลนั้น</small> |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                           | : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต<br>รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ | : หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561<br>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2560<br>หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2558<br>หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2555                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก                                    | : 22 มกราคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท                                            | : 9 ปี นับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ                                                  | : กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) / ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>ความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| <b>ประสบการณ์ทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารในกิจการอื่น</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 6 แห่ง     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| 2563 – ปัจจุบัน                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท สะหวันพัฒนาพลังงาน จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| 2563 – ปัจจุบัน                                                           | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>บริษัท เมืองโขง คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| ปัจจุบัน                                                                  | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO)<br>บริษัท นทลิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด<br>กรรมการ<br>บริษัท แบลค ดอลฟิน จำกัด<br>บริษัท โกลด์ ดอลฟิน จำกัด<br>บริษัท ดอลฟิน กรุ๊ป จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

|             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2557 – 2565 | กรรมการ บริษัท นทลิน จำกัด                                                                                                                                                                                                                     |
| 2556 – 2564 | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร<br>บริษัท นทลิน จำกัด                                                                                                                                                                                |
| 2564        | กรรมการ<br>บริษัท ลินพลัส รีเทลลิง เซอร์วิส จำกัด<br>บริษัท เอ็น ดับเบิลยู รีซอร์สเซส โฮลดิ้ง จำกัด<br>บริษัท ริช รีเทลลิง จำกัด<br>บริษัท เอ็น.เอ.ที.มาร์ท จำกัด<br>บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี วัน จำกัด<br>บริษัท ชับพุด เอ็นเนอร์ยี ทู จำกัด |

**ความเชี่ยวชาญ / ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน :** ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริหารธุรกิจของบริษัทฯ

**การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ :** - ไม่มี -

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**การเข้าร่วมประชุมในปี 2567**

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการบริหาร: 12/12 ครั้ง                 |
| ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 13/13 ครั้ง | ประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง |

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

---

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี  
2568

## ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

- ชื่อ - สกุล : นางสาวมาริษา ธาธรรพรพกุล
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5752
- ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
- ตำแหน่ง : หุ้นส่วน, สอบบัญชี
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ : 2 ปี (2566-2567)  
รับรองงบการเงินของบริษัทฯ
- 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 ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง : หัวหน้าส่วน สอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา :ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ : -

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

#### ประสบการณ์การทำงาน

ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย 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 2568

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

---

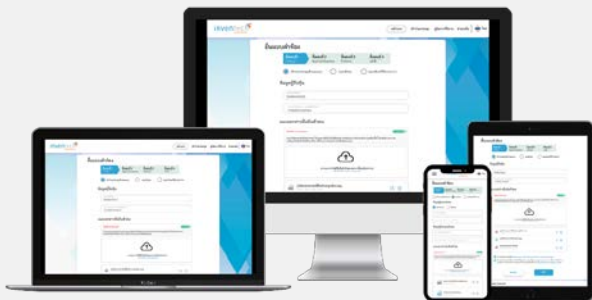
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

## วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

### ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/PRM987388R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**\*\* หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน \*\***

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

### การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 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 - 24 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



02-460-9228 ให้บริการวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - จนกว่าจะปิดการประชุม



@inventechconnect ให้บริการวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 08.30 - จนกว่าจะปิดการประชุม

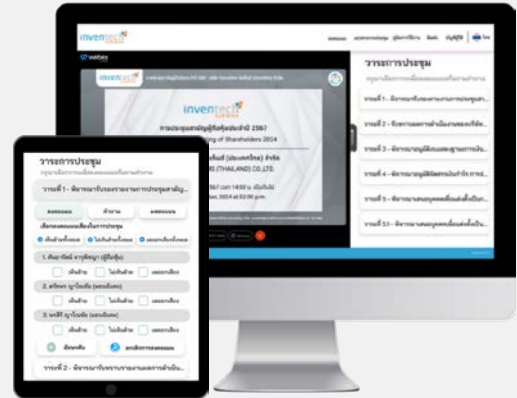


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

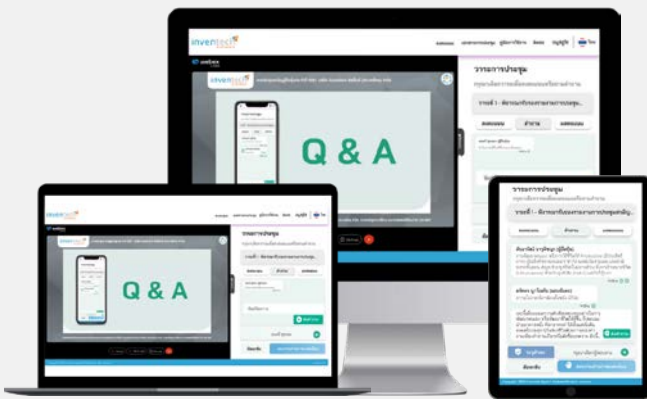
## ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกกระเปาะบวการการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก  
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

## ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกกระเปาะบวการการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
  - 1 การสอบถามคำถาม
    - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
  - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
    - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
    - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

## คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

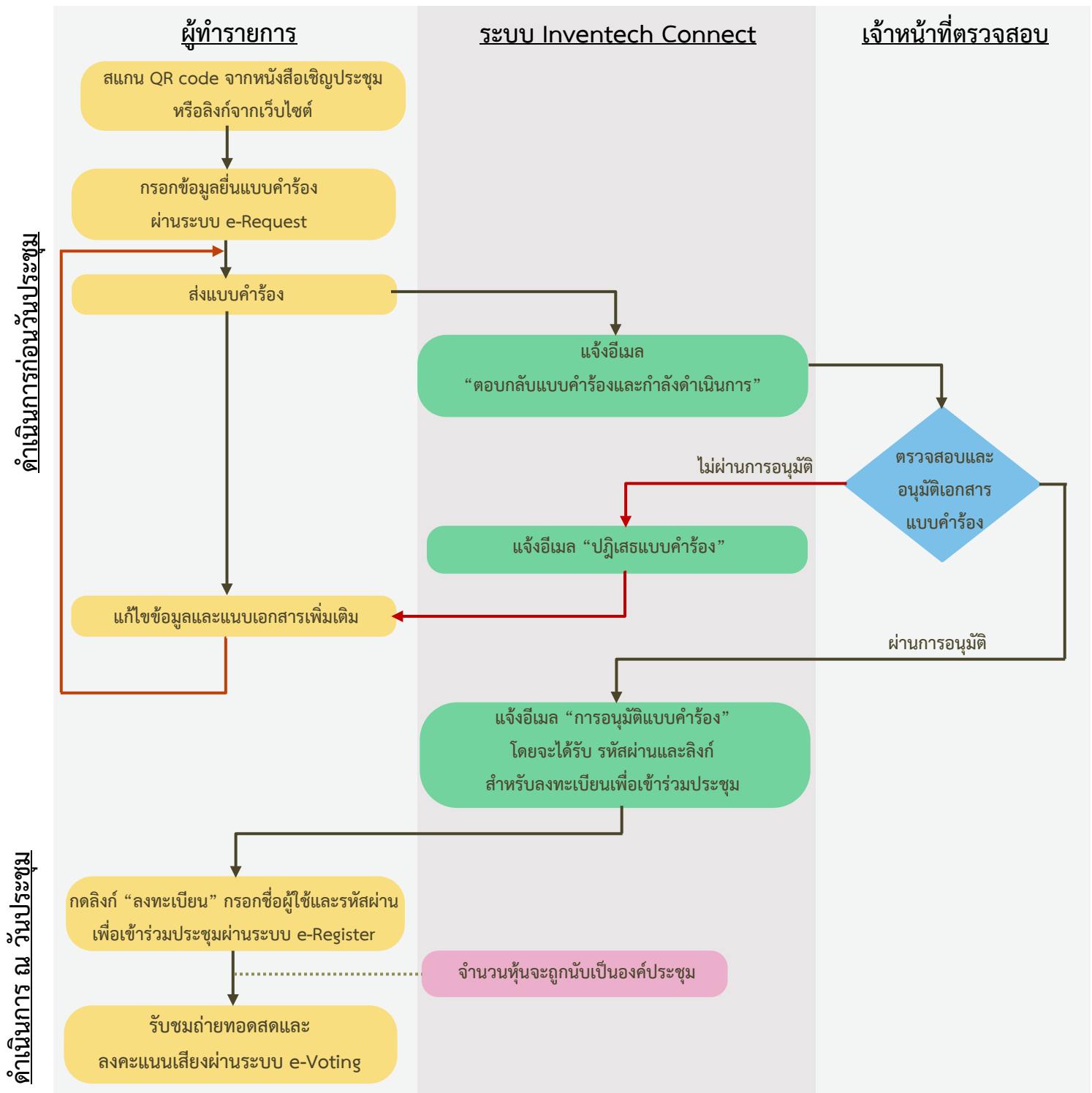


คู่มือและวิธีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

\*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 โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

#### กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

---

คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ  
ผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

คำชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
ที่มีสิทธิลงคะแนนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1. เอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และแบบแจ้งการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้จัดเตรียม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

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
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้จัดเตรียม

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

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและรับรองสำเนาถูกต้อง มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ผู้กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 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) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยมีข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

4) ดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามวิธีการและขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 สำหรับการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request และกรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งมอบหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ฝ่ายเลขานุการบริษัท และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 อาคารวาริน เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

### 3. การยื่นแบบคำร้องและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ดำเนินการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2568 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) เป็นต้นไป

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

### 4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

วาระทั่วไป

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

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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                                       | : นายชายน้อย เฟื่อนโกสม                                                                            |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                 | : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน                          |
| อายุ                                            | : 74 ปี                                                                                            |
| ที่อยู่                                         | : 19 หมู่บ้านนวมานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา<br>เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230              |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                        | : 9 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 22 มกราคม 2559)                                        |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                       | : ตนเองถือหุ้น : 700,000 หุ้น (ร้อยละ 0.028 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ : ไม่มี |
| ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง<br>จากกรรมการคนอื่นๆ | : ไม่มี                                                                                            |



|                                                 |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                       | : นายบวร วงศ์สินอุดม                                                                                                |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                 | : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน            |
| อายุ                                            | : 70 ปี                                                                                                             |
| ที่อยู่                                         | : 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 10900                                                   |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                        | : 9 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 22 มกราคม 2559)                                                         |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                       | : ตนเอง: ไม่มี<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ : คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060<br>ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) |
| ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง<br>จากกรรมการคนอื่นๆ | : ไม่มี                                                                                                             |



|                                                  |                                                                                                                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                        | : นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ                                                                                      |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                  | : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน                 |                                                                                     |
| อายุ                                             | : 74 ปี                                                                                                        |                                                                                     |
| ที่อยู่                                          | : 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม<br>เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900                       |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ                            | : 9 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 22 มกราคม 2559)                                                |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        | : ตนเอง: ไม่มี<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ : คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.032 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) |                                                                                     |
| ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง<br>จากกรรมการคนอื่น ๆ | : 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

### หมวดที่ 6

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 31.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 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 ให้นัดประชุมใหม่ 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 หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ 36.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน 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

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วันด้วย

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

---

วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

## วิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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 ปากาณอยู่ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว 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 หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบฉันทะจากท่าน 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 บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 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 2568 หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

- อีเมล : [Comsec\\_Pr@primamarine.co.th](mailto: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) สำหรับดาวนโหลดเอกสาร

### 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

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) นายชายน้อย เพ็ญโกสุม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวนธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

Mr. Chainoi Puankosoom Positions Independent Director Age 74 years 19 Nawathani Village Soi 9, Serithai Rd, Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or

☐ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Bowon Vongsinudom Positions Independent Director Age 70 yerars 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

☐ (6) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 74 years old, Residing at 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 25 April 2025 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.



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 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) นายชายน้อย เพ็ญโกสุม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวนธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

Mr. Chainoi Puankosoom Positions Independent Director Age 74 years 19 Nawathani Village Soi 9, Serithai Rd, Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or

☐ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Mr. Bowon Vongsinudom Positions Independent Director Age 70 yerars 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

☐ (6) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Mr. Somchai Kuvijitsuan, Independent Director, Age 74 years old 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 25 April 2025 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**  
**Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 2024.**

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**  
**Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2024.**

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
**Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2024.**

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**  
**Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2024.**

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568**  
**Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 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:

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้**

The appointment of certain directors as follows:

1. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม – กรรมการ (Ms. Neeracha Panboonhom - Director)

- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2. นายสุรพล มีเสถียร – กรรมการ (Mr. Suraphon Meesathien – Director)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น – กรรมการ (Mr. Surasak Chaiyen - Director)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2025 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 25 April 2025 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

## 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) นายชายน้อย เพื่อนโกสม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวนธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย  
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ

Mr. Chainoi Puankosoom Positions Independent Director Age 74 years 19 Nawathani Village Soi 9, Serithai Rd, Ram  
Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or

☐ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Mr. Bowon Vongsinudom Positions Independent Director Age 70 yerars 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol Subdistrict,  
Chatuchak District, Bangkok 10900

☐ (6) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี 16/156 ซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หนังสือมอบฉันทะ

Mr. Somchai Kuvijitsuwan, Independent Director, Age 74 years old 16/156 Soi Ratchadaphisek 36, Ratchadaphisek Rd., Chan Kasem Subdistrict Chatuchak District Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 25 April 2025 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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567**  
**Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on 26 April 2024.**
- ☐ (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      ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**  
**Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2024.**
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**  
**Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2024.**
- ☐ (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      ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**  
**Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2024.**
- ☐ (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      ☐ จดออกเสียง / Abstain

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568**

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

**การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้**

The appointment of certain directors as follows:

1. นางสาวนรีชา ปานบุญหอม – กรรมการ (Ms. Neeracha Panboonhom - Director)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2. นายสุรพล มีเสถียร – กรรมการ (Mr. Suraphon Meesathien – Director)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น – กรรมการ (Mr. Surasak Chaiyen - Director)

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

**Agenda Item 6** To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and subcommittee 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

**Agenda Item 7** To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

- 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.
- 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.
- 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.
- ในกรณีที่มิกระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 25 April 2025 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      ☐ จดออกเสียง / 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      ☐ จดออกเสียง / 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      ☐ จดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ (Name) .....

☐ เห็นด้วย / Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove      ☐ จดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name) .....

☐ เห็นด้วย / Approve      ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove      ☐ จดออกเสียง / Abstain



## **บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-0160190

โทรสาร 02-0160199

[WWW.PRIMAMARINE.CO.TH](http://WWW.PRIMAMARINE.CO.TH)

QR CODE สแกนเข้าเว็บไซต์

