



**PRIMA MARINE**  
PUBLIC COMPANY LIMITED



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
**ประจำปี 2564**  
บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.



ที่ พม.กปง. 010/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

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

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 ระเบียนวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. วิธีใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร
11. หนังสือมอบฉันทะ
12. แบบแจ้งการประชุม

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ในประเทศไทยได้ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยที่ภาครัฐยังจำกัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง ฯลฯ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โดยบริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุมนี้นี้ เพื่อบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดส่งสำเนาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎเกณฑ์กำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.primamarine.co.th](http://www.primamarine.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ                 | งบการเงินรวม<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม |           | งบการเงินเฉพาะกิจการ<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม |          |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|
|                        | 2563                                | 2562      | 2563                                        | 2562     |
| สินทรัพย์รวม           | 13,642.89                           | 13,062.99 | 9,175.89                                    | 8,892.26 |
| หนี้สินรวม             | 5,319.01                            | 5,783.15  | 2,440.58                                    | 2,731.59 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 8,323.88                            | 7,279.84  | 6,735.32                                    | 6,160.68 |
| รายได้รวม              | 5,981.28                            | 5,404.71  | 2,934.20                                    | 2,234.45 |
| กำไรสุทธิ              | 1,701.65                            | 1,122.49  | 1,122.50                                    | 610.28   |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.61                                | 0.41      | 0.45                                        | 0.24     |

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายธนิศ ไชยสุภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,122,504,365 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 56,200,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 211,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของทุนจดทะเบียน

และเสนอให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 625,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.68 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 175,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.164 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อย่างสิ้น 450,000,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

| รายการ                                                 | ปี 2563        | ปี 2562        |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)                 | 1,122,504,365  | 610,278,951    |
| จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)                          | 56,200,000     | 30,600,000     |
| จำนวนหุ้น (หุ้น)                                       | 2,5000,000,000 | 2,5000,000,000 |
| เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)                          | 0.25           | 0.20           |
| รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                     | 625,000,000    | 500,000,000    |
| สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 55.68          | 81.93          |

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 56,200,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 625,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.68 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 175,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI) ในอัตรา 0.016 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.164 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้น 450,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2563 (Record Date) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง      |
|--------------------------------|--------------|
| 1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุคุลย์ | กรรมการ      |
| 2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ     | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

#### **ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี :**

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ ทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

| รายชื่อกรรมการ                 | ตำแหน่ง      |
|--------------------------------|--------------|
| 1. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุคุลย์ | กรรมการ      |
| 2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ     | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่าง

เป็นอิสระ นอกจากนี้ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) พลเรือเอก นิพนธ์ จักษะดุลย์ และ (2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี :** คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาทบทวนและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึง



ความสอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม คำตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

| ตำแหน่ง                                                      | ปี 2564 (ปีที่เสนอ)          |                            | เปรียบเทียบกับปี 2563        |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
|                                                              | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                                      |                              |                            |                              |                            |
| ประธานกรรมการ                                                | 64,000                       | 35,000                     | 64,000                       | 35,000                     |
| กรรมการ                                                      | 34,000                       | 29,000                     | 34,000                       | 29,000                     |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                     |                              |                            |                              |                            |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                      | -                            | 35,000                     | -                            | 35,000                     |
| กรรมการตรวจสอบ                                               | -                            | 29,000                     | -                            | 29,000                     |
| <b>คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> |                              |                            |                              |                            |
| ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี  | -                            | 35,000                     | -                            | 35,000                     |
| กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี           | -                            | 29,000                     | -                            | 29,000                     |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                            |                              |                            |                              |                            |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                             | -                            | 35,000                     | -                            | 35,000                     |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                                      | -                            | 29,000                     | -                            | 29,000                     |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                                      |                              |                            |                              |                            |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร                                       | -                            | 35,000                     | -                            | 35,000                     |
| กรรมการบริหาร                                                | -                            | 29,000                     | -                            | 29,000                     |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามความเหมาะสม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 18,604,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายการ                                  | ปี 2563    | ปี 2562    |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| งบประมาณ (บาท)                          | 25,000,000 | 20,000,000 |
| ใช้จริง (บาท)                           | 18,604,000 | 17,076,000 |
| อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ) | 74.42      | 85.38      |

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2563 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว

7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชี ธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกัน (2561 – 2564) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

| รายชื่อผู้สอบบัญชี           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. นายธนิต โสธาลเลิศ         | 5155                       | 3 ปี (2561 - 2563)                              |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | 5752                       | -                                               |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต    | 5565                       | -                                               |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 300,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

#### ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

| ปี 2564 (ปีที่เสนอ)<br>(บาท) | เปรียบเทียบกับปี 2563<br>(บาท) | เพิ่มขึ้น / (ลดลง)<br>(บาท) |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2,300,000                    | 2,600,000                      | (300,000)                   |

#### ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

| ปี 2563<br>(บาท) | ปี 2562<br>(บาท) | เพิ่มขึ้น / (ลดลง)<br>(บาท) |
|------------------|------------------|-----------------------------|
| 888,648.53       | 1,915,922.43     | (1,027,273.90)              |

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) สำหรับปี 2563 ประกอบด้วย ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงินจำนวน 500,000 บาท และค่าสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมค้า จำนวน 388,648.53 บาท

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของ บริษัทฯ โดยส่วนใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายธนิศ โอสธาสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมาริษา ธารารบวรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,300,000 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 674) พ.ศ. 2561 เพื่อลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี แก่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุน หรือให้บริการด้าน



การบริหารการเงินแกวีสากิจในเครือ หรือประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า “ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC)”

ในการนี้ บริษัท มีความประสงค์จะจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังนั้น บริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ครอบคลุมกิจการตามที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนด เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อรองรับการขออนุมัติจัดตั้งศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Centre หรือ IBC) กับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ดังนี้

1. เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 2 ข้อ จากเดิม 22 ข้อ เป็น 24 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 23. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุนทั่วไป และให้บริการด้านการบริหารเงิน แกวีสากิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

ข้อ 24. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนแกวีสากิจในเครือหรือสาขาของตน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
- (2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
- (3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- (4) การสนับสนุนด้านเทคนิค
- (5) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
- (6) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม
- (7) การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
- (8) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- (9) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
- (10) การให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ”

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

## เดิม

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

## แก้ไขเป็น

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 24 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามที่ได้มีประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางประการให้เท่าทันต่อสภาวะการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้หลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. และข้อ 32. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ข้อความปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น | ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น |

| ข้อความปัจจุบัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> | <p>ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ <u>โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด</p> |
| <p><b>ข้อ 32.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>ข้อ 32.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ข้อความปัจจุบัน                                                                                                                         | ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ | <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำได้ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p><u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p> |

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองบริษัทมีอำนาจมอบหมายบุคคลใด ๆ ไปดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวนั้น ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 โดยบริษัทฯ ไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกน QR Code ด้านล่าง หรือคลิก [https://agm.irplus.in.th/documents/ManualIRPLUSAGMOnlineProxyandShareHolder2021\\_TH\\_LISTED.pdf](https://agm.irplus.in.th/documents/ManualIRPLUSAGMOnlineProxyandShareHolder2021_TH_LISTED.pdf)

และโปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” จาก App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS) หรือ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) พร้อมทั้งเตรียมแบบแจ้งการประชุม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม **ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ยืนยันตัวตน (KYC) และยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ** โดยเอกสารการยืนยันตัวตนและการลงทะเบียนของท่านจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และเมื่อการลงทะเบียนของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (PIN Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าร่วมประชุม **โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป**

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยการเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.primamarine.co.th](http://www.primamarine.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ **ทั้งนี้ โปรดยื่นเอกสารการมอบฉันทะของท่านมายังบริษัทฯ ผ่านทางแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ**

และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มายังเลขานุการบริษัททางอีเมล [comsec\\_pr@primamarine.co.th](mailto:comsec_pr@primamarine.co.th) หรือทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน 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

ในกรณีที่มีปัญหาการลงทะเบียนหรือการล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบที่โทรศัพท์หมายเลข 02-022-6200 ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### โปรดสแกนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2564



รายงานประจำปี 2563



ระบบปฏิบัติการ iOS

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM



ระบบปฏิบัติการ Android

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM



คู่มือการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม  
ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM



วิดีโอสาธิตวิธีการลงทะเบียนและ  
การใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

---

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23  
เมษายน 2563



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**  
**บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น 2 อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยนายธนายุทธ คุ่มทรัพย์ศิริ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและได้ชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้จัดเก้าอี้ที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม และโปรดนั่งประจำเก้าอี้ตามหมายเลขที่บริษัทฯ กำหนดให้
2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดให้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น การใช้หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และการพูดคุยกันเองระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม
3. งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่สัมผัสกับอากาศโดยตรง
4. หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากห้องประชุมทันที

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยเมื่อเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,000,300 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 330 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,885,077,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 343 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,886,077,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4431 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ รวมถึงชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบดังนี้



### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม            | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                                            |
| 2. พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์   | รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชายน้อย เปื่อนโกสม         | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี              |
| 4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี                       |
| 5. นายสุพล มีเสถียร              | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                             |
| 6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                       |
| 7. นายสุรศักดิ์ ใจเย็น           | กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการบริหาร                             |
| 8. นางสาวนันทา ปานบุญหอม         | กรรมการ                                                                                                 |

ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. นายณัฐกรณ์ สำราญ            | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ |
| 2. นางสาวนันทา เอี่ยมศิริวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด 1                             |
| 3. นางสาวสุธาสินี หมีนละม้าย   | ผู้อำนวยการสายงานการลงทุนโครงการและประกันคุณภาพ        |
| 4. นายวิทธิพล จุไรสินธุ์       | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและการบัญชี                    |

### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายธนิต โอสเถาเลิศ    | กรรมการบริหารและผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวกนกวรรณ ก้อนทอง | ผู้จัดการ                   |

### ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- |                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 1. นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ | ทนายความหุ้นส่วน |
|-----------------------------|------------------|

### ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวสุนิห์ เหล่ารัตนเวช |  |
|------------------------------|--|



**รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง**

1. ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมต่อเนื่องกันไป โดยไม่มีการสลับวาระการประชุม

2. การประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode สำหรับการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนน ณ จุดลงคะแนนแล้ว จะได้รับแจกบัตรลงคะแนน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติตามความประสงค์ของตนในหนังสือมอบฉันทะมาเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน โดยเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะกำหนดมาลงหน้าใบบันทึกในระบบและนำมานับรวมเมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ

3. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้ 1 หุ้น เท่ากับ 1 คะแนนเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

โดยการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนได้ เว้นแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน หากผู้ถือหุ้นท่านใด “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ให้ทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” พร้อมลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนน

5. เมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรได้รับภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระนั้น ๆ จะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วยเท่านั้น

6. การนับผลการลงคะแนนสำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

6.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5 และระเบียบวาระที่ 7 โดยในระเบียบวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” เท่านั้น โดยไม่นับคะแนน “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังการเสร็จสิ้นการประชุม



6.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 6

ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย (ถ้ามี)” เป็นฐานในการนับคะแนนเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ลงคะแนนในบัตรที่บริษัทฯ จัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลังเสร็จสิ้นการประชุม

7. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย

7.1 บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่องหรือแสดงเจตนาชัดเจน

7.2 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ หรือมีลายมือชื่อกำกับแต่ไม่มีการทำเครื่องหมายใด ๆ

7.3 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ ดังนั้น หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียงโปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

7.4 บัตรลงคะแนนที่ไม่ทำเครื่องหมายให้ชัดเจนว่าจะออกเสียงแบบใด

8. สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด สามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม

9. คะแนนเสียงรวมและจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านอาจเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

10. บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม

11. การซักถามและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออนุญาตชี้แจงแนวปฏิบัติในการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

11.1 เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและกระชับ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถาม ให้เขียนคำถาม และระบุวาระที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุชื่อ-สกุล ใส่ในกระดาษที่บริษัทฯ จัดให้ จากนั้นนำไปใส่กล่องรับคำถามหรือส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แทนการซักถามผ่านไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามและส่งให้ประธานในที่ประชุมดำเนินการตอบคำถามต่อไป

11.2 บริษัทฯ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ





เพื่อให้การนับคะแนนเสียงไปเป็นอย่างไรโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก 1 คน คือ นายเอกชัย โชติพิทยสุนนท์ จากบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นอีก 1 คน คือ นางสาว นวรัตน์ วงษ์ลา ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญ นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“**ประธาน**”)

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ในการนี้ ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ดังนั้น ประธานจึงได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1**

#### **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562**

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุม รวมถึงจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,887,954,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 100           | เสียง | -             | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -        |



## ระเบียบวาระที่ 2

### รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code สำหรับวันนี้บริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมในรูปแบบวิดิทัศน์ โดยมีความยาวประมาณ 7 นาที ให้ที่ประชุมได้รับทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 5,347 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19 มีกำไรขั้นต้น 1,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 53 มีกำไรก่อนหักภาษี ต้นทุนทางการเงิน และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 2,098 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 42 และมีกำไรสุทธิจำนวน 1,123 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 51 โดยมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.41 บาท

จากความต้องการใช้เรือขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2562 เนื่องจากปริมาณการบริโภคน้ำมันภายในประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายกองเรือและเข้าซื้อหุ้นของบริษัท บิ๊กซี จำกัด เพิ่มเติมจากร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทำให้ธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราค่าบริการค่อนข้างแน่นอนภายใต้สัญญาระยะยาวกับลูกค้า มีรายได้จำนวน 2,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 19

สำหรับธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU กลุ่มบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่องค์การเดินเรือระหว่างประเทศ (IMO) กำหนดให้ผู้ประกอบการเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศต้องใช้น้ำมันเตาที่มีสารกำมะถันลดลงจากร้อยละ 3.5 เหลือร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก เป็นเชื้อเพลิง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทำให้ผู้ค้าน้ำมันมีความต้องการเรือ FSU เพิ่มมากขึ้น เพื่อเก็บและผสมน้ำมันเตาให้ได้มาตรฐานตามที่ IMO กำหนดสำหรับขายให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ดังนั้น ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จึงได้ลงทุนจัดหาเรือ FSU มาให้บริการเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ลำ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเรือ FSU ที่ให้บริการอยู่เดิมจำนวน 5 ลำ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีเรือ FSU ให้บริการ ณ ปลายปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 8 ลำ และมีรายได้จำนวน 1,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 39

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล (ธุรกิจเรือ Offshore) ธุรกิจเรือขนส่งฯ ระหว่างประเทศ และธุรกิจบริหารจัดการเรือ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยพร้อมที่จะปรับขยายธุรกิจเมื่อตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้ตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้



1. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ในประเทศ มีรายได้ 2,268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
2. ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันฯ ระหว่างประเทศ มีรายได้ 320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
3. ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU มีรายได้ 1,941 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
4. ธุรกิจเรือ Offshore มีรายได้ 491 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด
5. ธุรกิจบริหารจัดการเรือ มีรายได้ 326 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากการให้บริการทั้งหมด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี 2562 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในวงกว้าง และทำให้ความต้องการบริโภคน้ำมันดิบรวมของโลกลดลงกว่า 20 ล้านบาร์เรลต่อวัน กลุ่มบริษัทฯ คาดการณ์ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูปในประเทศลดลงระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อย่างไรก็ตาม จากการที่อุปทานของน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่อุปสงค์ลดลงมากจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังกล่าว ทำให้ผู้ผลิตและผู้ค้าน้ำมันดิบต้องเช่าเรือ VLCC เพื่อเก็บน้ำมันดิบเป็นจำนวนมาก และทำให้อัตราค่าขนส่งสำหรับเรือ VLCC เพิ่มขึ้นมาก จึงส่งผลให้ค่าบริการเรือ FSU ซึ่งเป็นเรือขนาด VLCC เช่นเดียวกัน ปรับตัวสูงขึ้นด้วย

ในด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านมาตรฐานเรือและคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างมากมาจากรายการบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนให้กับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” และได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC อีกด้วย

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า การต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดำเนินมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะไม่สนับสนุนกิจการกลุ่มบุคคล หรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจโดยมิชอบ ตลอดจนการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ในการนี้ บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 และล่าสุดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้ว



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัทฯ ได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วในรูปแบบ QR Code และบริษัทฯ ได้สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้รับชมวิดีโอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 แล้ว ในระเบียบวาระที่ 2 สรุปได้ดังนี้

| รายการ                         | งบแสดงฐานะการเงิน<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | งบแสดงฐานะการเงิน<br>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| รวมสินทรัพย์                   | 13,063.0                                      | 10,814.8                                      |
| รวมหนี้สิน                     | 5,783.2                                       | 3,844.3                                       |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น           | 7,279.8                                       | 6,970.5                                       |
| รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 13,063.0                                      | 10,814.8                                      |

| รายการ                 | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ<br>สำหรับปีสิ้นสุด<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2561 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| รายได้รวม              | 5,404.7                                                            | 4,572.2                                                            |
| กำไรสุทธิ              | 1,122.5                                                            | 746.4                                                              |
| กำไรเบ็ดเสร็จ          | 1,040.1                                                            | 751.9                                                              |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.41                                                               | 0.28                                                               |

งบการเงินนี้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีความเห็นโดยสรุปว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,887,954,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | -             | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -        |

#### ระเบียบวาระที่ 4

##### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไร และหากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 610,278,951 บาท จึงเสนอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยภายหลังการจัดสรรดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมจำนวนทั้งสิ้น 155.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของทุนจดทะเบียน

และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับ



การส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.102 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 350,000,000 บาท

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 30,600,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 500,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150,000,000 บาท ดังนั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.038 บาท และจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.102 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้อยู่ทั้งสิ้น 350,000,000 บาท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2562 (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,887,954,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | -             | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -        |

#### ระเบียบวาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้ พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 ท่าน สมควรใจที่จะออกจากห้องประชุมเองในระหว่าง





การพิจารณา เพื่อการมีส่วนร่วมในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังจากประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม            | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม        | กรรมการอิสระ                 |
| 3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ                      |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงสัดส่วน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ซึ่ง ได้พิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการที่ บริษัทฯ ต้องการและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมอุทิศเวลาในการ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตาม วาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. นายบวร วงศ์สินอุดม            | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม        | กรรมการอิสระ                 |
| 3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข | กรรมการ                      |

นายบวร วงศ์สินอุดม และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่งนั้น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทำให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่และแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ทั้งสองท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)



ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลและประวัติของทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคล โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายบวร วงศ์สินอุดม (2) นายชายน้อย เพื่อนโกศล และ (3) นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายบวร วงศ์สินอุดม – กรรมการอิสระ

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,887,596,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9810 |
| ไม่เห็นด้วย | 358,100       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0190  |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | -             | -       |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -       |

2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล – กรรมการอิสระ

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,887,954,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | -             | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -        |

3. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข – กรรมการ

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,887,954,300 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | -             | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -        |

**ระเบียบวาระที่ 6**

**พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563**

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน



อื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยดังนี้

| ตำแหน่ง                                                       | ปี 2563                          |                               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                               | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>(บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท/ครั้ง) |
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                                       |                                  |                               |
| ประธานกรรมการ                                                 | 64,000                           | 35,000                        |
| กรรมการ                                                       | 34,000                           | 29,000                        |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                                      |                                  |                               |
| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                                       | -                                | 35,000                        |
| กรรมการตรวจสอบ                                                | -                                | 29,000                        |
| <b>คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี</b> |                                  |                               |
| ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี  | -                                | 35,000                        |
| กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี           | -                                | 29,000                        |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>                             |                                  |                               |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                              | -                                | 35,000                        |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง                                       | -                                | 29,000                        |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                                       |                                  |                               |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร                                        | -                                | 35,000                        |
| กรรมการบริหาร                                                 | -                                | 29,000                        |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ตามความเหมาะสม



ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,076,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายการ                                  | ปี 2562    | ปี 2561    |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| งบประมาณ (บาท)                          | 20,000,000 | 20,000,000 |
| ใช้จริง (บาท)                           | 17,076,000 | 14,457,000 |
| อัตราส่วนเมื่อเทียบกับงบประมาณ (ร้อยละ) | 85.38      | 72.29      |

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |               |       |               |         |
|-------------|---------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย    | 1,887,710,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9839 |
| ไม่เห็นด้วย | 243,600       | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0129  |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0032  |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000  |

พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านที่สมัครใจออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 กลับเข้าห้องประชุม และขอเชิญคุณบวร วงศ์สินอุดม กลับเข้าทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่กำหนดให้ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง



ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันไปแล้ว

คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกัน เนื่องจาก KPMG เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดย KPMG เสนอให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2563

- |                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธนิต โอสถาเลิศ         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 ซึ่งเป็นผู้ลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 - 2562 (2 ปี) |
| 2. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ                       |
| 3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ                       |
| 4. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 ซึ่งยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ                       |

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 2,600,000 บาท โดยไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ค่าบริการที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจะเรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จำนวน 500,000 บาท เนื่องจากได้เพิ่มบุคลากรด้านบัญชีและปรับปรุงระบบงานให้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้สอบบัญชีประหยัดเวลาในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมโดยส่วนใหญ่



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านมติการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต โอสธาลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 นางสาวมาริษา ธารธรรพรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 และนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |               |       |               |          |
|-------------|---------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 1,887,954,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0             | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 60,900        | เสียง | -             | -        |
| บัตรเสีย    | 0             | เสียง | -             | -        |

## ระเบียบวาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาแล้ว ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการครบทุกระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

### คำถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

1. นายรัตนชัย สัมมาสุจริตกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า ในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันตกต่ำอย่างมากในขณะนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนเรือ (Tanker) หรือไม่ และบริษัทฯ คาดว่าราคาน้ำมันจะยังคงตกต่ำอยู่แบบนี้อีกนานเท่าใด

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลงทุนของบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเป็นรายโครงการ โดยพิจารณาถึงผลกำไรหรือขาดทุนในโครงการนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งด้วยสถานการณ์ตลาดน้ำมันในช่วงนี้มีการคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น ทำให้มีการซื้อน้ำมันมากกักเก็บไว้ในเรือ FSU ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ ดังนั้น จึงทำให้บริษัทฯ มีลูกค้าในธุรกิจขนส่งและจัดเก็บ FSU เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราค่าขนส่งก็ปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของบริษัทฯ นั้นมีความต้องการลงทุนอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ราคาเรือ อัตราค่า





ขนส่ง อัตราผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุน เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพิจารณาลงทุนในด้านอื่นด้วย เพื่อบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ในส่วนราคาน้ำมันจะยังคงตกต่ำไปอีกนานเท่าใดนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ เนื่องจากในขณะนี้ราคา มีความผันผวน แต่คาดว่าในระยะยาวราคาอาจจะมีการปรับตัว

2. นางสาวสุณี เหล่ารัตนเวช (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่า ในสถานการณ์ที่มีการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบและวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของรายได้อะไรของบริษัทฯ ในปี 2563 มากน้อยเพียงใด

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในช่วงที่ผ่านมาปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยน้อยลง ทำให้สายการบินต้องปรับลดหรือยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันอากาศยานลดลง รวมถึงน้ำมันประเภทอื่นก็มีปริมาณการบริโภคลดลงเช่นกัน เนื่องจากการเดินทางของคนในประเทศลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรือขนส่งฯ ในประเทศของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่นที่ยังคงสร้างรายได้และทำกำไรเพิ่มขึ้น เช่น ธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU ที่มีความต้องการใช้บริการมากขึ้นและอัตราค่าบริการก็ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือที่ให้บริการในธุรกิจเรือขนส่งและจัดเก็บ FSU จำนวน 8 ลำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.08 น.

(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวอุดรรัตน์ สิทธิกร)

เลขานุการที่ประชุมและผู้บันทึกการประชุม

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

---

นิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทฯ

## นิตยธรรมการอิสระของบริษัทฯ

### นิตยธรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิตยธรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

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

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

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

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) ให้ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงได้ว่าพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

---

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                                                 | : พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุคุลย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| สัญชาติ                                                                   | : ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| อายุ                                                                      | : 69 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                              | : กรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                         | : <ul style="list-style-type: none"> <li>ตนเอง: 500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.020 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)</li> <li>บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                           | : <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (ทร.) โรงเรียนนายเรือ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ | : <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 12/2561</li> <li>หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 104/2551</li> <li>หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง</li> <li>หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ</li> <li>หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. 3) สถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> </ul>                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                        | : <p>2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)</p> <p>2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น</u> : ไม่มี</p> <p><u>การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น</u> : 1 แห่ง</p> <p>2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บทด จำกัด</p> <p><u>ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง</u></p> <p>2556 – 2559 ประธานกรรมการ บริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจี จำกัด</p> |                                                                                     |
| วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการครั้งแรก                                    | : 22 มกราคม 2559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท                                              | : 5 ปีนับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี แล้ว เห็นว่า **พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์** มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **พลเรือเอก นิพนธ์ จักษุดุลย์** กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

#### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 / 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 6 / 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 7 / 7 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                                                 | : นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| สัญชาติ                                                                   | : ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| อายุ                                                                      | : 70 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง                                              | : กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้น                                                         | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ตนเอง: ไม่มี</li> <li>• บุคคลที่มีความสัมพันธ์*: คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 800,000 หุ้น (ร้อยละ 0.032 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
| คุณวุฒิการศึกษา                                                           | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>• เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 27 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา</li> <li>• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ | : <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28/2555</li> <li>• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549</li> <li>• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549</li> <li>• หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) รุ่นที่ 3/2549</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9</li> <li>• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2</li> <li>• หลักสูตรอัยการจังหวัด รุ่นที่ 9/2530</li> </ul> |                                                                                     |
| ประสบการณ์การทำงาน                                                        | : 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                           | การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 4 แห่ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
|                                                                           | 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |
|                                                                           | 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
|                                                                           | 2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

- 2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนหรือองค์กรอื่น : 4 แห่ง
- 2563 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  
บริษัท ฟรีไซซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณา  
งบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.)  
มหาเถรสมาคม

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2561 – 2563 ประธานกรรมการ  
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2561 ประธานกรรมการ  
บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี เฮลท์แคร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 – 2561 ที่ปรึกษา  
บริษัท เคที ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2561 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2559 – 2559 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็น  
กรรมการครั้งแรก : 22 มกราคม 2559

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปีนับวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ : ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

#### หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

การสรรหากรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2563 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นผู้พิจารณาความเป็นอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี แล้ว เห็นว่า **นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ** มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้) จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง **นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ** กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

### การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

- เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 / 1 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 / 15 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 / 6 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 6 / 6 ครั้ง

### หมายเหตุ

\* บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

- (1) คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

---

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี  
2564

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

ชื่อ - สกุล : นายธนิต โอสถาเลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5155

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ : 3 ปี (2561 - 2563)

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 25 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
  - ให้บริการการสอบบัญชีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภคบริโภค
  - ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

|                            |   |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ - สกุล                | : | นางสาวมาริษา ธาธรรพกุล                                                                                                                                                                                    |
| ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | : | 5752                                                                                                                                                                                                      |
| ชื่อสำนักงานสอบบัญชี       | : | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด                                                                                                                                                                  |
| ตำแหน่ง                    | : | กรรมการบริหาร, สอบบัญชี                                                                                                                                                                                   |
| คุณวุฒิการศึกษา            | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</li> <li>สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul> |
| คุณสมบัติ                  | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>           |



จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ :

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
  - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้แก่บริษัทจำกัดในกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกลุ่มบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีหลายแขนงธุรกิจ
  - เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งต้องจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5565

ชื่อสำนักงานสอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร, สอบบัญชี

คุณวุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติ :

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ : -

รับรองงบการเงินของบริษัทฯ

ประสบการณ์การทำงาน

- ร่วมงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มากกว่า 20 ปี โดยมีความรับผิดชอบดังนี้
  - ให้บริการการสอบบัญชีทั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งครอบคลุมหลายธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โรงงานอุตสาหกรรม ค้าปลีกและอุปโภคบริโภค
  - ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง รวมถึงการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

-ไม่มี-



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

---

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. เอกสารแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้จัดเตรียมเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และแบบแจ้งการประชุมที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) เพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้จัดเตรียม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนการมอบฉันทะผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

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

ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนการมอบฉันทะผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

### 1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้จัดเตรียม

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะและรับรองสำเนาถูกต้องมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนการมอบฉันทะผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

### 1.2.3 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 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 และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนการมอบฉันทะผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ [https://investor-th.primamarine.co.th/shareholder\\_meeting.html](https://investor-th.primamarine.co.th/shareholder_meeting.html)

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3) ปิดการแสดงผล จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ได้ที่ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) อาคารวาริน ชั้น 6 เลขที่ 80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

### 3. การยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อเข้าร่วมประชุม

**3.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ Login เข้าสู่ระบบด้วยเมนู Shareholder โดยสแกนบาร์โค้ดจากแบบแจ้งการประชุม หรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของตน เพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดภาพถ่ายสำหรับยืนยันตัวตน (KYC) ส่งให้บริษัท ดำเนินการตรวจสอบ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท แล้ว ให้ผู้ถือหุ้น Login เข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อกำหนดรหัส PIN Code สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในวันประชุมต่อไป

### 3.2 ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

#### 3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียนการมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ

เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับอนุมัติการยืนยันตัวตนจากบริษัท และกำหนดรหัส PIN Code ตามข้อ 3.1 แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถ Login เข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อมูลและอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบที่จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1. ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และส่งให้บริษัท ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ

เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท แล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ Login เข้าสู่ระบบด้วยเมนู Proxy Holder โดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) และอัปโหลดสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ส่งให้บริษัท ดำเนินการตรวจสอบ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท แล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะ Login เข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อกำหนดรหัส PIN Code สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในวันประชุมต่อไป

#### 3.2.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียนการมอบฉันทะเอง

ผู้รับมอบฉันทะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ Login เข้าสู่ระบบด้วยเมนู Proxy Direct โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น เพื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบที่จัดเตรียมไว้ตามข้อ 1. ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ส่งให้บริษัท ดำเนินการตรวจสอบ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัท แล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะ Login เข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อกำหนดรหัส PIN Code สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในวันประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะยืนยันตัวตน (KYC) ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

#### 4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

#### 5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

วาระทั่วไป

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และ/หรือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน



ลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## 6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM และประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุมก่อนปิดการประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เป็นอิสระ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

---

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจาก  
ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบพันธะจากผู้ถือหุ้น

|                                                  |                                                                                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                        | : นายชายน้อย เพ็ญโกสม                                                                                |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                  | : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน<br>และกำกับดูแลกิจการที่ดี  |                                                                                     |
| อายุ                                             | : 70 ปี                                                                                              |                                                                                     |
| ที่อยู่                                          | : 19 หมู่บ้านนวนานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา<br>เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230                |                                                                                     |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                         | : 5 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 22 มกราคม 2559)                                          |                                                                                     |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        | : ตนเองถือหุ้น : 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ : ไม่มี |                                                                                     |
| ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก<br>กรรมการคนอื่น ๆ | : ไม่มี                                                                                              |                                                                                     |

|                                                  |                                                                                                                  |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-สกุล                                        | : นายบวร วงศ์สินอุดม                                                                                             |  |
| ตำแหน่งปัจจุบัน                                  | : ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการตรวจสอบ                                                               |                                                                                       |
| อายุ                                             | : 66 ปี                                                                                                          |                                                                                       |
| ที่อยู่                                          | : 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร<br>กรุงเทพมหานคร 10900                                                |                                                                                       |
| จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ                         | : 5 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นการครั้งแรก 22 มกราคม 2559)                                                      |                                                                                       |
| สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท                        | : ตนเอง: ไม่มี<br>บุคคลที่มีความสัมพันธ์ : คู่สมรสถือหุ้นจำนวน 1,500,000 หุ้น (ร้อยละ 0.060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด) |                                                                                       |
| ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก<br>กรรมการคนอื่น 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) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 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) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข 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 ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามวัน (3) วันด้วย

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



## สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

---

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เปิดให้ยืนยันตัวตน (KYC) ผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”  
ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กรณีเข้าร่วมด้วยตนเอง

เตรียมแบบแจ้งการประชุม / บัตร  
ประจำตัวประชาชน หรือ Passport

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “IR PLUS  
AGM” และ Login เข้ายืนยันตัวตนด้วย  
เมนู Shareholder โดยสแกนบาร์โค้ด  
จากแบบแจ้งการประชุม หรือกรอกเลข  
ประจำตัวประชาชน หรือหมายเลข  
Passport

กรอกข้อมูลและอัปโหลดภาพถ่ายเพื่อ  
ยืนยันตัวตน

กรณีรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

1. ผู้ถือหุ้นดำเนินการลงทะเบียน  
การมอบฉันทะให้

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับอนุมัติการยืนยันตัวตนและ  
กำหนดรหัส PIN Code แล้ว ดำเนินการมอบ  
ฉันทะในแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

กรอกข้อมูลและอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะ  
พร้อมเอกสารประกอบผ่านแอปพลิเคชัน

บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะ

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะ  
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”  
และ Login เข้ายืนยันตัวตนด้วยเมนู Proxy  
Holder โดยกรอกหมายเลขโทรศัพท์และ  
อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน

2. ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการลงทะเบียน  
การมอบฉันทะเอง

เตรียมแบบแจ้งการประชุม / บัตร  
ประจำตัวประชาชน หรือ Passport /  
หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว

ผู้รับมอบฉันทะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน  
“IR PLUS AGM” และ Login เข้า  
ยืนยันตัวตน ด้วยเมนู Proxy Direct  
โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนหรือ  
หมายเลข Passport ของผู้ถือหุ้น

กรอกข้อมูลและอัปโหลดสำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชนและหนังสือ  
มอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ

บริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการยืนยันตัวตน

เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้เข้าสู่ระบบเพื่อกำหนดรหัส PIN Code สำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

Login เข้าสู่ระบบ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”  
ในวันที่ 23 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ประธานที่ประชุมเปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง  
ผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

สรุปผลคะแนนจากระบบ

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม



สแกนเพื่อดาวน์โหลด  
แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM  
สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS



สแกนเพื่อดาวน์โหลด  
แอปพลิเคชัน IR PLUS AGM  
สำหรับระบบปฏิบัติการ  
Android



สแกนเพื่อคู่มือการลงทะเบียน  
และการใช้งานแอปพลิเคชัน IR  
PLUS AGM

หมายเหตุ

- 1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียน  
เข้าร่วมประชุมแล้ว สามารถลงคะแนน  
เสียงในแต่ละวาระได้ทันที และสามารถ  
แก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าจะ  
มีการปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น
- 2) บริษัทฯ ได้ให้มีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย  
ภายนอกที่เป็นอิสระ (Inspector) เพื่อทำ  
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนน  
เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อความโปร่งใส  
และตรวจสอบได้

## 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) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้ยังสามารถสแกน 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 เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

---

หนังสือมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)เขียนที่.....  
Written atวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We age years, residing atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code(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 atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or(2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years, residing atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or(3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
Name age years, residing atถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code or☐ (4) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ  
Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 70 years, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or☐ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 66 years, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol Subdistrict, chatuchak District, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 atวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We age years, residing atถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
Province Postal Code(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 atถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or(2) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing atถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or(3) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing atถนน..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khetจังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code or☐ (4) นายชายน้อย เพ็ญโกสุม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวมานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ  
Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 70 years, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or☐ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 66 years, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 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 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563**  
**Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2020**

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**  
**Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2020**

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**  
**Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2020**

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**  
**Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2020**

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**  
**Agenda Item 5 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2021**

- ☐ (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. พลเรือเอก นิพนธ์ จักขุศุลย์  
Admiral Nibhon Chagsudulya

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ  
Mr. Somchai Kuvijitsuwon

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐งดออกเสียง  
Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

Agenda Item 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committee for the year 2021

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

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

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐งดออกเสียง  
Abstain

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda Item 7 To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2021

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

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

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐งดออกเสียง  
Abstain

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

Agenda Item 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment of Clause 3. of the Company's Memorandum of Association

☐ (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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association

☐ (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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 11 Other matters, (if any)

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

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

☐ เห็นด้วย  
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

☐ งดออกเสียง  
Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ 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. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

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

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

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

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

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..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
I/We age years, residing at

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

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

(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 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ  
Mr. Chainoi Puankosoom, Independent Director, Age 70 years, Residing at 19 Nawathani Village Soi 9 Serithai Rd., Ram Inthra Subdistrict, Khan Na Yao District, Bangkok 10230 or

☐ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ตำแหน่งกรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 92/3 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Mr. Bowon Vongsinudom, Independent Director, Age 66 years, Residing at 92/3 Soi Ladprao 18, Jomphol Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 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 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563**  
**Agenda Item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2020**

- ☐ (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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563**  
**Agenda Item 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2020**

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**  
**Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Financial Statements for the year ended 31 December 2020**

- ☐ (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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563**  
**Agenda Item 4 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2020**

- ☐ (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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

**Agenda Item 5** To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation in 2021

- ☐ (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. พลเรือเอก นิพนธ์ จักญดูลย์**

Admiral Nibhon Chagsudulya

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ**

Mr. Somchai Kuvijitsuwon

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564**

**Agenda Item 6** To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and sub-committee for the year 2021

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**

**Agenda Item 7** To consider and approve the appointment of auditors and fix audit fee for the year 2021

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ**

**Agenda Item 8** To consider and approve the amendment of the Company's objectives and the amendment of Clause 3. of the Company's Memorandum of Association

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

**Agenda Item 9 To consider and approve the amendment of the Company's Articles of Association**

- ☐ (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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**Agenda Item 10 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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน  
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Supplemental Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรินา มารีน จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of shareholders on Friday, 23 April 2021 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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |                                              |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

ระเบียบวาระที่..... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

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

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Name of Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้สือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

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

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

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

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



**PRIMA MARINE**  
PUBLIC COMPANY LIMITED

**บริษัท ปริมา มารีน จำกัด (มหาชน)**

80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเอกพันธ์  
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 02-016-0190

 02-016-0199

 [www.primamarine.co.th](http://www.primamarine.co.th)