ที่ พม.กปง. 010/2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พริมา 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 ระเบียบวาระที่ 3 และระเบียบวาระที่ 6)
3. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)
6. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
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 พริมา 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 สถานที่ควบคุมระบบการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง 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 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยมี*รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 โดยมี*รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code* ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 39 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมี*รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบ QR Code* ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ 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 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 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 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ทั้งสิ้น 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 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (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 จักษุดุลย์	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 จักษุดุลย์	กรรมการ
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมี*รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 จักษุดุลย์ และ (2) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้เทียบเท่ากับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ติดต่อกันไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก (นับรวมวาระที่เสนอเพื่อเลือกตั้งครั้งนี้)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพสำหรับกรรมการ โดยมีรายละเอียดนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		เปรียบเทียบกับปี 2563	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการ	64,000	35,000	64,000	35,000
กรรมการ	34,000	29,000	34,000	29,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	35,000	-	35,000
กรรมการตรวจสอบ	-	29,000	-	29,000
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี				
ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	35,000	-	35,000
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	29,000	-	29,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	35,000	-	35,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	29,000	-	29,000
คณะกรรมการบริหาร				
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 ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน 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 ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจเรือขนส่ง รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกัน (2561 – 2564) เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิผล ทั้งยังมีอัตราค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
1. นายธนิต โอสถาเลิศ	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 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 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) (บาท)	เปรียบเทียบกับปี 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)
2,300,000	2,600,000	(300,000)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ปี 2563 (บาท)	ปี 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) (บาท)
888,648.53	1,915,922.43	(1,027,273.90)

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

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล 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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

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

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

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

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

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

“**ข้อ 23.** ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร ให้บริการด้านเทคนิค ให้บริการสนับสนุนทั่วไป และให้บริการด้านการบริหารเงิน แก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

ข้อ 24. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน 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. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 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 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามที่ได้มีประกาศพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยพระราชกำหนดดังกล่าวได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บางประการให้เท่าทันต่อสภาวะการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

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

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น	**ข้อ 24.** ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็น

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด	ประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	**ข้อ** 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการที่กฎหมายกำหนด การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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) **เพียงวิธีเดียวเท่านั้น 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

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 เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 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 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 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

PRIMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

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