



AMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ
คองคอร์ด กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

เลขที่ CS/AMA012/2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2562 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2 และ 3) แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)
 6. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 8)
 7. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 12. หนังสือมอบฉันทะ
 13. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลขที่ 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้วปรากฏในรายงานประจำปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	3,397,041,075.27
หนี้สินรวม	1,328,974,297.16
รายได้รวม	1,899,707,206.98
กำไรสุทธิ	180,520,437.07
กำไรต่อหุ้น	0.35

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 22 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการขจัดจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

(1) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

(2) การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายเกษม | เวชศิลป์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายมานิต | นิธิประทีป | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ | พวงปราง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย | รัชกิจประการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายเกษม เวชศิลป์ นายมานิต นิธิประทีป นายรังสรรค์ พวงปราง และนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นายเกษม เวชศิลป์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ พวงปราง | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายเกษม เวชศิลป์ และนายมานิต นิธิประทีป ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

จากการที่ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผลวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้อนุมัติการลาออก และเสนอให้แต่งตั้ง นางมาลินี สัมบุญณานนท์ แทนที่ แต่เนื่องจากวาระของกรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือ

น้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการไม่สามารถทำได้ จึงต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ดังนี้

กรรมการเข้าใหม่

นางมาลินี สัมบุญณานนท์

กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของนางมาลินี สัมบุญณานนท์ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณสมบัติ จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ แทนนางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากวาระของกรรมการที่ลาออกท่านนี้เหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้งกรรมการแทนที่ที่ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ แทนกรรมการที่ลาออก

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2562 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2562 รวม 3,635,400 บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปี 2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562) หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ

โดยนางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จำนวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจำนวน 570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และ 2563 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	470,000	570,000	-	-
รวม	1,610,000	1,710,000	110,000	110,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรณศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: ir@amamarine.co.th หรือทางโทรสาร : 02 001 2800 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายเกษม เวชศิลป์

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเกษม เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. คุณมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. คุณชูศักดิ์ ภูษัชนิซกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. คุณภักจิรา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. คุณรังสรรค์ พวงปราง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. คุณชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
10. คุณศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. นางสาวนฤช ไททยานุวัตติ | เลขานุการบริษัท |
|---------------------------|-----------------|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางภัทรสุภาภรณ์ เจริญนนท์ | บริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด |
| 2. นางสาวรัชฎา หมื่นทอง | บริษัท เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม | บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว สิตางค์ ภาณุตพจมาน เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสิตางค์ ภาณุตพจมาน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย ตนเองจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,229,704 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 69 ราย ถือหุ้นรวมกัน เท่ากับ 356,664,751 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 106 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 357,894,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.1027 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้นำบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ บริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านแจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้นจึงแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใครขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562)

ในการประชุมครั้งนี้ นายสายเพชร ลูกรัตน์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และนายณภัทร แสงอุทัย วณิชกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เอเบิล แอนด์ พริมตัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

ประธานได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	111	ราย	รวมเป็นจำนวน	358,462,139	หุ้น
เห็นด้วย	358,462,139	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวม 567,684 หุ้น

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2561**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2561

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางเรือ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 189.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.30 จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ต้นทุนน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้าได้รับสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง 113.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.30 จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์ม รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก บริษัทจึงชะลอแผนการซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน โดยซื้อเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่ม 1 ลำ จากแผน 2 ลำ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า

ธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถ

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้เพิ่มขึ้น 83.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.70 จากปีก่อนหน้า ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นนี้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและปริมาณความต้องการในการขนส่งน้ำมันที่เพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 มีปริมาณการขนส่งน้ำมันรวม 1,275.64 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 148.90 ล้านลิตร หรือร้อยละ 13.13 จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังสามารถบริหารจัดการกองรถบรรทุกขนส่งน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 17.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.87 จากปีก่อนหน้า

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

- บริษัทใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นสกุลเงินในการดำเนินธุรกิจเดินเรือ และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินในการนำเสนองบการเงิน ดังนั้น การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทจึงส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ที่ 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 4.80 โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความกังวลของนักลงทุนต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ รวมถึงความผันผวนของตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้ว จึงมีการโยกย้ายเงินมาอยู่ในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องจากต้นทุนน้ำมันเป็นต้นทุนหลักในการให้บริการขนส่งสินค้า โดยในปี 2561 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 71.34 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.82 จากราคาเฉลี่ยในปี 2560 ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนี้ เป็นผลจากความกังวลว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะลดลงหลังจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ ปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่มีจำกัด และความไม่แน่นอนในการผลิตน้ำมันในลิเบียและเวเนซุเอลา

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแบบประเมิน Self-evaluation tool for countering bribery เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อรับรองในการเป็นสมาชิก บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริต และได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติที่ประชุม รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้รายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	3,667,297,936.62
หนี้สินรวม	1,612,769,593.52
รายได้รวม	1,773,973,839.24
กำไรสุทธิ	89,522,438.23
กำไรต่อหุ้น	0.17

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	114	ราย	รวมเป็นจำนวน	358,464,019	หุ้น
เห็นด้วย	358,464,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 1,880 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ชี้แจงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 ได้กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

- (1) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
- (2) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- (4) บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2561 ในอัตราหุ้น 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 51,791,677.30 (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์)
ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยเงินปันผลจะจ่ายรวมเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (สิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 125.87 ของกำไรสุทธิปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่ไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 25

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	
	2560	2561	2560	2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	217,949,158.25	41,148,413.31	253,145,494.10	89,522,438.23
2. จำนวนหุ้น	431,600,000	517,916,773	431,600,000	517,916,773
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.10	0.30	0.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	129,480,000	51,791,677.30	129,480,000	51,791,677.30
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	59.41%	125.87%	51.15%	57.85%

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ก่อน

- (2) บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,734,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาท) คิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

จากนั้น นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	117	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,092,699	หุ้น
เห็นด้วย	371,092,699	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวม 12,628,680 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลประจำปี 2560 จำนวน 86,320,000 หุ้น โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	118	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,092,767	หุ้น
เห็นด้วย	371,092,767	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 68 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	258,958,386.50 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบหกบาท ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	517,916,773 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	517,916,773 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	(-)

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	119	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,093,967	หุ้น
เห็นด้วย	371,093,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 1,200 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะรออนุญาตออกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงาน ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2562 มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย | ศรัทธาพรชัย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายพิศาล | รัชกิจประการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวภคจิรา | รัชกิจประการ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดย

พิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระได้แก่ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชวร นายพิศาล รัชกิจประการ และนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชวร ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์บริษัท อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายมานิต นิธิประทีป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายมานิต นิธิประทีป ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชวร ที่ประชุมได้มิตัดด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	120	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,008	หุ้น
เห็นด้วย	371,091,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 41 หุ้น

2. นายพิศาล รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	120	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,008	หุ้น
เห็นด้วย	357,586,948	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9701	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	107,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0299	

3. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	120	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,008	หุ้น
เห็นด้วย	370,688,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8910	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	1,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	404,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1090	

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ นายพิศาล รัชกิจประการ และ นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ มีได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมจำนวน 3,461,000 บาท (สามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)						
	เงินเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					รวมค่าตอบแทนที่ กรรมการแต่ละท่าน ได้รับ
		กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ บริหาร	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	สามัญ ผู้ถือหุ้น	
1. นายเกษม เวชศิลป์	600,000	30,000	-	-	-	5,000	635,000
2. นายมานิต นิธิประทีป	380,000	30,000	10,000	-	5,000	5,000	410,000
3. นายธวัชชัย ศรีทิพธารนบุรี	270,000	30,000	10,000	-	5,000	5,000	320,000
4. นางทิพวรรณ โพธิ์ชากรณ์	270,000	30,000	10,000	-	5,000	5,000	320,000
5. นายชูศักดิ์ ภูจักรนิกรกุล	540,000	30,000	-	30,000	-	5,000	605,000
6. นายพิศาล รัชกิจประการ	157,500	20,000	-	17,500	5,000	5,000	205,000
7. น.ส.กัจฉา รัชกิจประการ	240,000	30,000	-	30,000	-	5,000	305,000
8. นายธาดิ เกิดบุญสง	240,000	30,000	-	30,000	-	5,000	305,000
9. นายรัชต์วิน วันวัช	180,000	30,000	-	-	-	5,000	215,000
10.นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	126,000	15,000	-	-	-	-	141,000
รวมทั้งหมด	2,983,500	275,000	30,000	107,500	20,000	45,000	3,461,000

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2562

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 6 ท่านได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายชูศักดิ์ ภูจักรนิกรกุล นายพิศาล รัชกิจประการ นางสาวกัจฉา รัชกิจประการ นายรังสรรค์ พวงปราง และนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	121	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,128	หุ้น
เห็นด้วย	357,076,128	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9983	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ต่อที่ประชุม

นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2561) หรือ |
| 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| 4) นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2557) |

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,140,000 บาทเท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจำนวน 470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 30,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.78

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และ 2562 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2562
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	440,000	470,000	-	-
รวม	1,580,000	1,610,000	110,000	110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	122	ราย	รวมเป็นจำนวน	371,094,248	หุ้น
เห็นด้วย	371,094,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 120 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้

นางทิพวรรณ ตระการวิจิตร เป็นผู้มอบฉันทะของนายวิจิต ตระการวิจิตร สอบถามว่า

ในปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานไม่ค่อยดี อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่แพง และอัตราแลกเปลี่ยน อยากทราบว่าคณะกรรมการ และผู้บริหาร มีนโยบายที่จะทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นยังง

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจการให้บริการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ 75% และมีหลายปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ในขณะที่ปัจจัยบางอย่างสามารถควบคุมได้ ตัวที่ควบคุมไม่ได้ อาทิ เช่น ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีความผันผวนสูง ซึ่งบริษัทอาจจะสามารถซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้ เพื่อให้สะท้อนต้นทุนของบริษัท ณ เวลาที่บริษัทเสนออัตราค่าบรรทุก

ในปี 2539 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทก่อตั้งเพื่อให้บริการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ บริษัทไม่เคยซื้อน้ำมันล่วงหน้า โดยจะปล่อยให้สะท้อนตามราคาตลาด ซึ่งจะเป็นช่วง 3-6 เดือน แล้วแต่สัญญานั้นๆ

แต่ในปัจจุบัน ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีประชุมกันทุกเดือน จะคอยพิจารณาถึงปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ในแง่ของราคา แต่สามารถควบคุมได้ในด้านต้นทุน ในปี 2561 ในช่วงไตรมาสที่ 2-4 เรามีการพิจารณาซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้บางส่วน ซึ่งถ้าดูจากการผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว สมมุติว่า เราซื้อน้ำมันล่วงหน้า และไปอย่างถูกทิศทาง เพราะคาดว่าน้ำมันจะแพงขึ้น แล้วปรากฏว่าราคาน้ำมันแพงขึ้น ถือได้ว่าเราตัดสินใจถูก ซึ่งจะตอบโจทย์ว่าบริษัทจะมีความสามารถในการทำกำไรขึ้นต้นเท่าไร เพราะราคาค่าบรรทุกถูกกำหนดไว้แล้ว แต่ในทางตรงกันข้าม หากทิศทางที่เราคาดว่าราคาน้ำมันจะขึ้น แต่ราคาน้ำมันลง อัตราค่าบรรทุกใน SPOT Grade จะลดลง ซึ่งเราจะมีสัญญาบางส่วนเป็นระยะสั้นกว่า เหมือนใน SPOT: Cargo วึ่งเป็นที่ยืดหยุ่น เพราะฉะนั้นบริษัทพยายามทำทุกทางที่จะพยายามควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาน้ำมัน

ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น รายได้หลักของบริษัท ("AMA") ประมาณ 75% ส่วนบริษัทย่อยซึ่งขนส่งน้ำมันทางรถภายในประเทศ ("AMAL) ประมาณ 25% โดย AMA มีรายได้ 100% เป็นเงิน USD ซึ่งปัจจุบัน AMA มีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน USD 60% แต่ในปีนี้เรามีความพยายามที่จะลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน โดยหนึ่งในวิธีนั้น คือการปรับค่าจ้างพนักงานประจำเรือซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด โดยจ่ายเป็นเงิน USD ซึ่งจะยุติธรรมกับทั้งสองฝ่าย ซึ่งเดิม Natural Hedge ของ AMA อยู่ที่ 60% เราคาดว่าค่าจ้างของพนักงานเรืออยู่ที่ 13% เพราะฉะนั้นขนาดต้นทุน Natural Hedge ของเราจะอยู่ที่มากกว่า 70% ส่วน 30% ที่เหลือ บริษัทจะหาวิธีในการบริหารจัดการต่อไป

จากคำถามที่ว่า AMA จะทำกำไรกลับไปเหมือนเดิมเมื่อไหร่ ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ แต่โดยวัฏจักรของธุรกิจเรือมีขึ้นมีลง โดยที่ผ่านมาในปี 2560 บริษัททำกำไรได้ 253 ล้านบาท โดยในปี 2561 ลดลงมาเป็น 90 ล้านบาท ซึ่งลดลงมาค่อนข้างเยอะ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการผันผวนของราคาน้ำมัน และต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมยังมั่นใจว่า AMA จะเติบโตแบบ Inorganic และยังสามารถในการทำกำไรได้อยู่ ซึ่งจะพยายามทำให้ดีที่สุด โดยตลาดของ AMA เกือบจะครอบคลุมทวีปเอเชียกว่า 60% ซึ่งเป็นพื้นที่ของผู้บริโภคปาล์มอันดับ 1 อย่างอินเดีย จีน และบังคลาเทศ ตลาดในภูมิภาคเส้นทางเดินเรือของเรา ยังมีความต้องการใช้บริการขนส่งทางเรืออยู่ เพราะเป็นการขนส่งที่ประหยัดที่สุด

ส่วนธุรกิจการขนส่งทางรถ การผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราแลกเปลี่ยนไม่ได้มีผลกระทบต่ออัตราค่าบรรทุกของรถที่กำหนดโดยแปรผันไปกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพราะฉะนั้นบริษัทมีหน้าที่อย่างเดียวในการบริหารจัดการ ทำให้ Utilization Rate ของรถสูงขึ้น ซึ่งตอนนี้ AMAL ทำกำไรได้ดีขึ้น เพราะสามารถลดเวลาในการจอดรอน้อยลง อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการให้ค่าบรรทุกในเที่ยววิ่งขากลับได้ดีขึ้น

นายฐพงษ์ณมมงคล จรรย์ธรรมพต ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพต สอบถามดังนี้

1. ช่วยชี้แจงความคืบหน้าของ M&A (การควบรวมหรือการซื้อกิจการ)

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เมื่อปลายเดือนมีนาคม บริษัทได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาทางการเงิน ที่บริษัทว่าจ้างให้ประเมินราคาของบริษัทที่จะทำการเข้าซื้อ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าควรเข้าซื้อกิจการ นอกจากนั้นยังได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นตัวแทนในการเสนอซื้อกับผู้ขาย ผลปรากฏว่าผู้ขายแจ้งว่าไม่พอใจในราคาที่เสนอไป และขอเวลาในการพิจารณา ซึ่งทางผู้ขายอาจปฏิเสธการขายหุ้นให้กับบริษัท อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายบริษัทที่เราให้ความสนใจ ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจใกล้เคียง โดยบริษัทจะดำเนินการเจรจากับบริษัทเหล่านั้นต่อไป เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น

2. ในปี 2562 การเจรจาเรื่องราคาน้ำมันกับลูกค้า ที่ผ่านมาราคาน้ำมันค่อนข้างผันผวน แต่ในปัจจุบันราคาน้ำมันเริ่มคงที่ในระดับราคาที่สูงขึ้น อยากทราบว่า การเจรจากับลูกค้า และอำนาจการต่อรองในปัจจุบันเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นไตรมาส 1 ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาที่ 50 USD Breach / Barrel ทางผู้ว่าจ้างขอลดราคาค่าบรรทุก อย่างไรก็ตาม AMA สามารถบริหารจัดการให้ค่าบรรทุกคงตัวได้ สำหรับไตรมาสที่ 2 ราคาน้ำมันได้ขึ้นสูงถึง 72-73 USD Breach / Barrel บริษัทได้มีการพูดคุยกันในหลายๆ เส้นทางเพื่อขอปรับค่าบรรทุกเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการเจรจาระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายน้ำมันปาล์ม โดยบุคคลทั้งสองดังกล่าวประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาน้ำมันปาล์มที่ตกต่ำที่อยู่ในสภาวะชะลอตัวในแง่ของราคา ส่วนในเรื่องปริมาณยังคงขนส่งยังคงเหมือนเดิม ดังนั้นผู้ผลิตและผู้ขายพยายามที่จะลดต้นทุนจาก AMA เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลและราคาตลาด เมื่อสักครู่ผมได้นำเสนอกราฟของราคาค่าขนส่ง ในเส้นทางจีนและอินเดีย จะเห็นว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา อัตราค่าบรรทุกค่อนข้างคงตัว ในขณะที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนค่อนข้างมาก หมายความว่าเมื่ออัตราค่าบรรทุกคงที่และอัตราราคาน้ำมันลดลง บริษัทจะได้กำไรมากขึ้น ขณะเดียวกันหากราคาน้ำมันสูงขึ้น บริษัทจะทำกำไรได้น้อยลง ในตลาดจีนและอินเดียเป็นตลาดที่ค่อนข้างกว้าง มีผู้ให้บริการขนส่งจำนวนมาก ราคาค่าบรรทุกจึงมีความแตกต่างกับเจ้าอื่นประมาณ 2 USD ที่ผ่านมา AMA มีอัตราค่าบรรทุกที่ได้รับจากลูกค้าประจำอยู่แล้วในระดับสูง

ปัจจุบันภายหลังจาก AMA ซื้อเรือขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเพื่อเข้าสู่ตลาดจีนและอินเดีย AMA ได้คำนึงถึงต้นทุนและอัตราค่าบรรทุก ในทุกๆ สัญญาไม่ว่าจะเป็นแบบ 3 เดือน 6 เดือน หรือแบบ Spot ก็ตาม

AMA จะไม่เสนอราคาที่ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยกลาง โดยราคาเฉลี่ยกลางเป็นตัวกำหนดมากกว่าการขอปรับค่าบรรทุก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ที่ผ่านมาเมื่อราคาน้ำมันปรับตัว AMA ก็สามารถปรับอัตราค่าบรรทุกเพิ่มได้ แต่หลังจากที่ AMA เข้าสู่ตลาดที่ใหญ่ขึ้น ราคาเฉลี่ยกลางจึงเป็นตัวที่กำหนดอัตราค่าบรรทุกแทน

3. บริษัทมีการพิจารณาที่จะนำเรือไปขนส่งของเหลว / สารเคมีในประเภทอื่น อยากให้กรรมการผู้จัดการช่วยชี้แจงในประเด็นนี้ด้วย

กรรมการผู้จัดการ

เรือของบริษัทจัดเป็นเรือประเภทบรรทุกสารเคมี หรือเรียกว่าเรือ Tanker จัดเป็นเกรดสูงสุดของเรือบรรทุก แต่เนื่องจากที่ผ่านมา AMA ทุ่มเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งน้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืช โดยให้บริการแก่ลูกค้าเจ้าใหญ่เพียง 4 แห่ง ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ความต้องการของลูกค้าคือต้องการเรือที่บรรทุกเฉพาะน้ำมันพืช ไม่ผสมกับสารเคมีบางประเภทหรือน้ำมันเชื้อเพลิง

ในปัจจุบันเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป AMA ตระหนักถึงความจำเป็นในการขนส่งสินค้าในเที่ยววิ่งขากลับ เช่นเดียวกับ AMAL ซึ่ง AMA มองเห็นโอกาสจากการขนส่งสินค้าในเส้นทาง ประเทศจีนตอนเหนือ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซียฝั่งตะวันออก เพื่อให้เกิดเที่ยววิ่งขากลับประมาณ 30-40% และทำให้กำไรดีขึ้น

ทั้งนี้ AMA ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์กว่า 15-20 ปี ในการบริหารจัดการและเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าประเภทอื่นๆ โดยเรือลำแรกที่จะนำไปขนส่งสินค้าประเภทอื่นจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และบริษัทจะทยอยนำเรือขนาดใหญ่ 10,000-13,000 เดทเวทตัน มาวิ่งในเส้นทางที่มีเที่ยววิ่งขากลับ คาดว่าในสิ้นปี 2562 จะมีเรือจำนวน 3 ลำผ่านการตรวจอย่างเสร็จสมบูรณ์ ส่วนลำที่เหลือจะทยอยทำต่อไป ซึ่งได้มีการปรึกษากับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว และสิ่งนี้จะทำให้กำไรดีขึ้น ในสภาวะที่ราคาน้ำมันผันผวน

นายพงศ์วัช ชีรณวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. สัญญาที่ไม่มีใช้สัญญาระยะยาว แต่โดยปกติเราจะมีสัญญาอยู่ประมาณกี่เดือน

กรรมการผู้จัดการ

โดยปกติลักษณะการทำสัญญาว่าจ้างของ AMA เป็นแบบจ้างเป็นเที่ยวๆ (Spot charter) แต่เนื่องจาก AMA มีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า จึงไม่มีสัญญาว่ามีการตกลงระหว่าง AMA กับลูกค้า โดยทาง AMA จะทำการตกลงกันในทุกๆ 3 เดือน โดยกำหนดอัตราค่าบรรทุกไว้ล่วงหน้า ในระหว่างนั้นหากมีการผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง AMA ไม่สามารถต่อรองได้ ซึ่งเราแก้ปัญหาโดยการซื้อน้ำมันไว้ล่วงหน้า ซึ่งอย่างน้อยช่วยให้มีกำไรขั้นต้นในระดับที่พอใจได้ ในแต่ละเส้นทางจะมีสัดส่วนการซื้อน้ำมันล่วงหน้าแตกต่างกันออกไป

2. การซ่อมเรือในไตรมาส 1 มีถึง 4 ลำ เป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือผิดปกติ และโดยเฉลี่ยในทุกๆ ปีมีความถี่ในการซ่อมเรือมากน้อยเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ

การนำเรือขึ้นอู่ นั้น เรือทั่วไปจะขึ้นอู่ 2 ครั้ง ในทุกๆ 5 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรือที่มีอายุการใช้งาน 10 ปี ขึ้นไป ปกติเรือใหม่จะมีการตรวจโดย Third Party เพื่อตรวจสอบสภาพเรือ ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องขึ้นอู่ แต่จะมี Surveyor มาตรวจสอบตลอด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้งานตามมาตรฐานของ Class Society ซึ่งเรือของ AMA ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานประมาณ 10-20 ปี ฉะนั้นโดยเฉลี่ยในทุกๆ 2.5 ปี จะต้องขึ้นอู่ 1 ครั้ง โดยทั้งกองเรือ 11 ลำที่มีอยู่ จะมีเรือขึ้นอู่ 3-4 ลำต่อปี ซึ่งเป็นการซ่อมปกติ ไม่ใช่การ Breakdown

ในไตรมาส 1 มีเรือขึ้นอู่ 3 ลำ และในเดือนสิงหาคม 2562 จะมีเรือขึ้นอู่อีก 1 ลำ จะเห็นว่าในไตรมาส 1 มีเรือขึ้นอู่ค่อนข้างเยอะ ซึ่งเป็นช่วงของรอบเวลาที่เรากลักรถยนต์ไม่ได้

3. สืบเนื่องจากค่า Freight ทางผู้บริหารแจ้งว่าจะคงอัตรา Gross Profit ไว้ที่ประมาณ 20% อยากทราบบริษัทยังสามารถคงระดับนี้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบัน AMAL มีความสามารถในการทำกำไรได้สูงกว่าปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 30% ส่วน AMA ถ้าเทียบกับไตรมาส 4 เนื่องจากมีเรือขึ้นอู่หลายลำ แต่ภาพรวมของกองเรือมีหลายลำที่ทำได้ตามเป้าหมายซึ่งสูงกว่า 20% มีเรือบางลำในบางเส้นทางที่ทำได้น้อยกว่า 20% แต่เนื่องจากว่าเรืออยู่ในอู่ถึง 3 ลำ ส่งผลกระทบกับการกำไร แต่ในไตรมาส 2 – ไตรมาส 4 ผมยังมีความเชื่อว่า AMA สามารถทำ Gross Profit อยู่ในระดับ 20% หรือมากกว่าได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.46 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายเกษม เวชศิลป์)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวนฤช ไชยวานวัตติ)

1. นายเกษม เวชศิลป์

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาหลักกฎหมาย University of California, Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำนักอบรมเนติบัณฑิตยสภา

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 141/2560

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท บมจ. อามา มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2549 – 2559	ผู้พิพากษาอาวุโส	ศาลอาญา
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลฎีกา
อดีต	ประธานแผนกเยาวชนและครอบครัว	ศาลอุทธรณ์ภาค 2
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลอุทธรณ์ภาค 5
อดีต	รองอธิบดีผู้พิพากษา	สำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค 2
อดีต	รองอธิบดีผู้พิพากษา	สำนักศาลยุติธรรม ประจำภาค 9
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลอุทธรณ์ภาค 5
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลแพ่ง
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลแรงงานกลาง
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ	ศาลจังหวัดเชียงใหม่
อดีต	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง	ศาลประจำกระทรวงยุติธรรม
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลแขวงพระนครใต้
อดีต	ผู้พิพากษา	ศาลจังหวัดพะเยา
อดีต	ผู้พิพากษาประจำกระทรวง	กระทรวงยุติธรรม
อดีต	ผู้ช่วยผู้พิพากษา	กระทรวงยุติธรรม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

2. นายมานิต นิธิประทีป

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม / พัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2560
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2560

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ม.ย. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อามา มารีน
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. ริชสปอร์ต
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ท่าอากาศยานไทย
2559 – ต.ค. 2560	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล
2559	กรรมการ	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2556 – 2558	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2554 – 2556	รองอธิบดี	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* 0.019%

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2562 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

3. นายรังสรรค์ พวงปราง

อายุ 55 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies”
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 21/2557

ประวัติการทำงาน

ก.พ. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาม่า มารีน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 – ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2561- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. จิตรมาส แคนเทอริง
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทีจี โลจิสติกส์
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. กาแฟพันธุ์ไทย
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โอлимпัส ออยล์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอตลาส ออยล์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. เอ็มไฟร์ ออยล์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. แอลไพน์ ออยล์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. พีระมิต ออยล์
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* 0.072%

<u>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</u>	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
<u>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ</u>	1 ปี 4 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
<u>ประวัติการเข้าประชุมปี 2562</u>	คณะกรรมการบริษัท 5/7 ครั้ง** คณะกรรมการบริหาร 10/12 ครั้ง
<u>การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท</u>	เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ
** ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 150/2561
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559

ประวัติการทำงาน

เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาม่า มารีน
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. อาม่า มารีน
2559 – พ.ค. 2560	เลขานุการบริษัท	บมจ. อาม่า มารีน
2557 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจก. อาม่า มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. วันลิ่งค์ เน็ตเวิร์ค
2550 – พ.ย. 2560	กรรมการ	บจก. เอลิศา ดิสทริบิวชั่น
2548 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บจก. มารีน โซลูชั่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563* 0.023%

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายเกษม เวชศิลป์	n/a	n/a
2. นายมานิต นิธิประทีป	96,000	0.019%
3. นายรังสรรค์ พวงปราง	378,000	0.072%
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	120,000	0.023%

หมายเหตุ *นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายเกษม เวชศิลป์	-	-	-	ไม่มี
2. นายมานิต นิธิประทีป	2	บมจ. ริชสปอร์ต - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ท่าอากาศยานไทย - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหา / กรรมการตรวจสอบ	-	ไม่มี
3. นายรังสรรค์ พวงปราง	1	บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี - รักษาการ ผู้อำนวยการสำนัก เลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและ การเงิน - กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	14	ไม่มี
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	-	-	4	ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

1. นายเกษม เวชศิลป์

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
	ไม่มี

2. นายมานิต นิธิประทีป

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
	ไม่มี

3. นายรังสรรค์ พวงปราง

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. จิตรมาส แคเทอริง	8.	บจก. โอลิมปัส ออยล์
2.	บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น	9.	บจก. แอตลาส ออยล์
3.	บจก. อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี	10.	บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล์
4.	บจก. ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด	11.	บจก. เอ็มไพร์ ออยล์
5.	บจก. พีทีจี โลจิสติกส์	12.	บจก. แอลโพน ออยล์
6.	บจก. กาแฟพันธุ์ไทย	13.	บจก. พีระมิต ออยล์
7.	บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี	14.	บจก. ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ลำดับ	กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1.	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์	3.	บจก. เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น
2.	บจก. วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค	4.	บจก. มารีน โซลูชั่น

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิตยารกรรมกรอิสระของบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นิตยารกรรมกรอิสระ

กรรมกรอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมกรอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกรอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมกรอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกรรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมกร ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1. ถึงข้อ 9. แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

นางมาลินี สัมบุญณานนท์

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 ปี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) *

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Management (Executive MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2531
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 127/2559

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตร 360 Degree Discovery (HR Development Program for Senior Manager), THE COCA-COLA COMPANY, Atlanta, USA
- หลักสูตร Development of Coaching Skill for Leaders, THE COCA-COLA COMPANY, Tucson, Arizona, USA
- หลักสูตร Executive Development Program for Global Leaders, VOLVO TRUCK CORPORATION, Gothenburg-Sweden, Brugge-Belgium, Greensboro-USA, Bangalore-India, Duesenburg-Germany

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อาม่า มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	LMI (ไทยแลนด์) จำกัด
ก.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สวนน้ำไทย
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลแพ่งพระโขนง
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ประนีประนอม	ศาลอาญาพระโขนง
ก.ค. 2561 – ก.ค. 2562	ผู้ประนีประนอม	ศาลจังหวัดพระโขนง
2525 – 2545	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	CPA ทะเบียน 3249

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์

Name (English) : Mrs. Suvimol Chrityakierne

อายุ : 68 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 2982

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / หัวหน้าผู้จัดการ

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2522 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
 - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - อบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 92/2007 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - อบรมหลักสูตร ACP รุ่นที่ 36/2011 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอยี
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. น้ำตาลนครบุรี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. 75 ซี พี อี
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ดี ไอ เอ ออดิท
2522 - ปัจจุบัน	หัวหน้าผู้จัดการ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2558 - 2561	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยออยล์
2550 - 2553	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทริปปิเลที บรอด แบนด์
2535 - 2547	กรรมการ	บจก. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-เคย- ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558 - 2562)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



2) ชื่อ - สกุล : นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์

Name (English) : Miss Somjintana Pholhiranrat

อายุ : 51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน	หัวหน้าส่วน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2539 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2532 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. แพลน พับลิชชิ่ง

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

Name (English) : Miss Suphaphorn Mangjit

อายุ : 48 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8125

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2538 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม :
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน : ผู้สอบบัญชี

1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท บีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สามชัยสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แมนดารีนิ โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ
2. หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แล้วยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับไปนับคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

รายชื่อกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระการ ประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
1. นายเกษม เวชศิลป์ 	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	74	เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	วาระที่ 5,7	-
2. นายมานิต นิธิประทีป 	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	64	เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	วาระที่ 5,7	0.019%
3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ 	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	50	เลขที่ 1/44 หมู่บ้าน สิทธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	วาระที่ 7	-

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านี ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

2.1 สำหรับการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) ในแต่ละวาระ

2.2 ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

- 3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ ฉันทะจาก ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.2 การแก้ไข หรือขัดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- 3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็น หรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
(General Form)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We Nationality Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ ☐ นายเกษม เวชศิลป์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 74 years
ที่อยู่ เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Residing at 1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ ☐ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 64 years
ที่อยู่ เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Residing at 5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ ☐ นายฉัตรชัย ศรีทิพธาราญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
or Mr. Chatchai Sritipharaj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 50 years
ที่อยู่ เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residing at 1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kao 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkok, Bangkok 10240.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.
for the Year 2020 on Thursday 23 July 2020 at 14.00 hrs.

ณ ห้องเลข ไลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At Le Lotus Room 1, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment
at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: 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 several proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of _____ shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____
หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
or Mr./Ms./Miss _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphoe/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

หรือ ☐ นายเกษม เวชศิลป์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 74 years
ที่อยู่ เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Residing at 1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ ☐ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 64 years
ที่อยู่ เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Residing at 5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ ☐ นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราชูร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 50 years
ที่อยู่ เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residing at 1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kao 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkok, Bangkok 10240.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

for the Year 2020 on Thursday 23 July 2020 at 14.00 hrs.

ณ ห้องเลข 101 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Le Lotus Room 1, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| วาระที่ 1
Agenda No. 1 | <p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562</p> <p>To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2019</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.</p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 2
Agenda No. 2 | <p>รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2562</p> <p>To acknowledge the Company's operating results and 2019 Annual Report</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.</p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 3
Agenda No. 3 | <p>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</p> <p>To consider and approve the Company's Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting Period ended 31 December 2019</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.</p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 4
Agenda No. 4 | <p>พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2019 and the appropriation of legal reserve and acknowledge the interim dividend payment</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.</p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table border="0"><tr><td>☐ เห็นด้วย</td><td>☐ ไม่เห็นด้วย</td><td>☐งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table> | ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | Approve | Disapprove | Abstain |
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง | | | | | |
| Approve | Disapprove | Abstain | | | | | |
| วาระที่ 5
Agenda No. 5 | <p>พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563</p> <p>To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation in 2020</p> <p>☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.</p> <p>☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> | | | | | | |

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
- 5.1 นายเกษม เวชศิลป์
Mr. Kasem Vejasilpa
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 นายมานิต นิธิประทีป
Mr. Manit Nitiprateep
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.3 นายรังสรรค์ พวงปราง
Mr. Rangsun Puangprang
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
Mr. Sakchai Rutchakitprakarn
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
To consider and approve the appointment of a new director to replace the resigned director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563
To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9
Agenda No. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

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 several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลข 101 ชั้น 2 โรงแรม
สวิส โฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Thursday 23 July 2020 at 2 p.m. at Le Lotus Room 1, 2/F,
Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and
place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

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

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 (ต่อ)

Agenda No. Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation
for the year 2020 (continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์

20 บาท)

(Stamp Duty

Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

(1) ข้าพเจ้า I/We
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Residing at
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
as a Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (2) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code
หรือ (3) ☐ นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
or Mr./Ms./Miss age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

หรือ ☐ นายเกษม เวชศิลป์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 74 years
ที่อยู่ เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Residing at 1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ ☐ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 64 years
ที่อยู่ เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Residing at 5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ ☐ นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 50 years
ที่อยู่ เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residing at 1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kao 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkokkapi, Bangkok 10240.

ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.
for the Year 2020 on Thursday 23 July 2020 at 14.00 hrs.

at Le Lotus Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

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

- To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

- To grant the partial shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ		หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		เสียง
ordinary share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด				เสียง
Total amount of voting rights				votes.

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

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2019

- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results and 2019 Annual Report

- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting Period ended 31 December 2019

- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

Agenda No. 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2019 and the appropriation of legal reserve and acknowledge the interim dividend payment

- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation in 2020

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointing the whole nominated candidates
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
- 5.1 นายเกษม เวชศิลป์
Mr. Kasem Vejasilpa
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.2 นายมานิต นิธิประทีป
Mr. Manit Nitiprateep
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.3 นายรังสรรค์ พวงปราง
Mr. Rangsun Puangprang
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 5.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ
Mr. Sakchai Rutchakitprakarn
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

To consider and approve the appointment of a new director to replace the resigned director

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

วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2020

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

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2020

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

วาระที่ 9

Agenda No. 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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 several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be appointed.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลขที่ 2 โรงแรม
สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020, on Thursday 23 July 2020 at 2 p.m. at Le Lotus Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.

Re:

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

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563 (ต่อ)

Agenda No. Re: To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation for the year 2020 (continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ

ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ปฏิบัติตามรอยปรุ

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

33/4 The 9th Towers, Tower A,
33rd Floor, Room #TNA02, Rama 9 Rd.,
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel. +66 2001 2801

Fax. +66 2001 2800

E-mail: ir@amamarine.co.th

Website: www.amamarine.co.th