



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

ที่ CS/EL/AMA013/2563

10 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอโลตัส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท

3) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง

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

4) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามกำหนดเวลาเดิม คือวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 และกำไรสุทธิของบริษัท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 103,583,354.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 130.73 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2562
1. กำไรสุทธิ (บาท)	41,148,413.31	79,232,579.05
2. จำนวนหุ้น	517,916,773	517,916,773
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	51,791,677.30	103,583,354.60
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	125.87%	130.73%

5) พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2563 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายเกษม | เวชศิลป์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายมานิต | นิธิประทีป | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายรังสรรค์ | พวงปราง | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| 4. นายศักดิ์ชัย | รัชกิจประการ | กรรมการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่า

พอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
ดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

6) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางมาลินี สัมบุณณานนท์ แทนกรรมการที่
ลาออก

7) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2563
ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทน
รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

รายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)
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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

8) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|------|
| 1. นางสาวมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจำนวน 570,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) หรือในอัตราร้อยละ 21

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

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1. มอบอำนาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนด วัน เวลา และสถานที่ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เห็นสมควร

2. กำหนดให้วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ไม่มีผู้ใดส่งคำถามมายังบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



(นายพิศาล รัชกิจประการ)

กรรมการผู้จัดการ

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทร. 02-001-2801 ต่อ 169 - 171