



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

ที่ CS/EL/AMA004/2562

18 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เลอโลตัส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

- 2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท

- 3) พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	3,667,297,936.61 บาท
หนี้สินรวม	1,612,769,593.52 บาท
รายได้รวม	1,773,973,839.24 บาท
กำไรสุทธิ	89,522,438.23 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.17 บาท

#### 4) พิจารณานอุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้น และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมปี 2561 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 51,791,677.30 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

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

**ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,734,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาท) คิดเป็นอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในงบการเงินปี 2561 ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2561
1. กำไรสุทธิ (บาท)	217,949,158.25	41,148,413.31
2. จำนวนหุ้น	431,600,000	517,916,773
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.10
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	129,480,000	51,791,677.30
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	59.41%	125.87%

5) พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560 โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสม และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6) พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ เห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

7) พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                    |                |                         |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| 1. นายฉัตรชัย      | ศรีทิพย์ราษฎร์ | กรรมการอิสระ            |
| 2. นายพิศาล        | รัชกิจประการ   | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 3. นางสาวภักดีจิรา | รัชกิจประการ   | กรรมการ                 |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

#### 8) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 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

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

### 9) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

- |                                 |                            |      |
|---------------------------------|----------------------------|------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวรรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |
| 4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 7764 |

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่าน มา ในขณะที่ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจำนวน 470,000 บาทเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงินจำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) หรือในอัตราร้อยละ 1.78

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

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ระหว่างประเทศ และค่าอาหารและที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

10) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

2. มอบอำนาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เห็นสมควร

3. กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (ซึ่งสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ไม่มีผู้ใดส่งคำถามมายังบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



(นายพิศาล รัชกิจประการ)

กรรมการผู้จัดการ