



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

No. CS/EL/AMA007/2561

วันที่ 19 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรม สวิสเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 135 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 339,377,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 431,600,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	137 ราย	รวมเป็นจำนวน	339,474,526 หุ้น	
เห็นด้วย	339,474,526 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 96,801 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2560

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141 ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,527 หุ้น	
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 9,507,001 หุ้น

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

4.1 อนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 จากกำไรสะสมของปี 2559 และปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) โดยแบ่งจ่ายในรูปของเงินสด และหุ้นปันผลดังนี้

4.1.1 จ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 (ยี่สิบบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 86,320,000 บาท (แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4.1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น ไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาท) ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาท) แทน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังกล่าว จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 129,480,000 บาท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะนำปันผลส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายในอัตรารวมเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.41 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 25 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 (Record date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

4.2 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท จากเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 258,960,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

6. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	141	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	348,981,527	หุ้น
เห็นด้วย	348,981,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

7. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2561 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล และนายชัยทัศน์ วันชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

หมายเหตุ กรรมการที่มีสิทธิออกเสียงทั้ง 3 ท่าน มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.1) นายมานิต นิธิประทีป

กรรมการอิสระ / กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	347,694,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6543	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	1,206,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3457	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	81,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 200 หุ้น

7.2) นายชูศักดิ์ ภูษนิชกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	344,460,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	4,521,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

7.3) นายชัยทัศน์ วันชัย

กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	348,941,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	40,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

8. อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่านจากเดิมจำนวน 9 ท่านเป็น 10 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

หมายเหตุ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ไม่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	348,780,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	201,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

9. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการประจำปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ รายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมมีดังนี้

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

หมายเหตุ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่านได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายสุศักดิ์ ภูซัชนิกุล นายพิศาล รัชกิจประการ นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ และนายชัยทัศน์ วันชัย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143 ราย	รวมเป็น จำนวน	348,981,727 หุ้น
เห็นด้วย	317,412,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.9540 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	31,569,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.0460 ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

10. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวสมิลา กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ |
| 4. นายณพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 |

โดยอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาจำนวน 90,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.63

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2560	ปี 2561
บริษัท อาม่า มาร์เก็ต (มหาชน)	1,200,000 บาท	1,250,000 บาท
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	400,000 บาท	440,000 บาท
รวม	1,600,000 บาท	1,690,000 บาท

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวรวมค่าบริการให้ข้อมูล quarterly review instruction ต่อบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143 ราย	รวมเป็นจำนวน	348,981,727 หุ้น	
เห็นด้วย	348,981,727 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และอนุมัติการมอบอำนาจให้นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการใน

เอกสารดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	ราย	รวมเป็น จำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	348,980,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงที่เข้าประชุม

12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 16.19 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



(นายพิศาล รัชกิจประการ)
กรรมการผู้จัดการ