



AMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง เลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ CS/AMA007/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2561 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) และในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 9)
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเลข ไลต์ส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ขวาง กรุงเทพฯ 10320

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญจากได้ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 141 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ

และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท เห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และ การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของปี 2561 ในอัตราหุ้น 0.10 บาท (สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 51,791,677.30 (ห้าสิบบัดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดบาทสามสิบบสตางค์)
- 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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ประจำปี 2560 จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการจ่ายหุ้นปันผลประจำปี 2560 บริษัทยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 3,227 หุ้น ดังนั้น บริษัทประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียน จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล จำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 258,960,000 บาท เป็น 258,958,386.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจำนวน 3,227 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560 โดยเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้ จะต้องพิจารณา วาระที่ 6 ต่อไป)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่บริษัทเสนออนุมัติลดทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

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

โดยแบ่งออกเป็น:

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ นายพิศาล รัชกิจประการ และนางสาวภคจิรา รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

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

โดยมีความเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2561 รวม 3,461,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปี 2561 ดังนี้

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

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มิรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2561) หรือ

- 2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 4) นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ 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 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 จำนวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา 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	1,720,000	110,000	110,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: ir@amamarine.co.th หรือทางโทรศัพท์ : 02 001 2800 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA01 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม เวชศิลป์)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณเกษม เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. คุณมานิต นิธิประทีป	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. คุณพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. คุณชูศักดิ์ ภูษิตวณิชกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
7. คุณภักดิศา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
8. คุณธาดารี เกิดบุญส่ง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
9. คุณชัยทัศน์ วันชัย	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้งจำนวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
2. นางสาวนฤชล ไททยานุวัตติ	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
2. นางสาวชนิศา สัจจะปรเมษฐ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

เริ่มการประชุม

นายเกษม เวชศิลป์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว สมฤทัย เส็งศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสมฤทัย เส็งศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 54 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 38,221,745 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 81 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 301,155,980 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 135 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 339,377,725 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.63 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- 1.1 ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- 1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมิตีอุมติตามที่ประธานฯ เสนอ ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้านั้น ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงอีก

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

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

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 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 บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561)

ในการประชุมครั้งนี้ นายนิรัตน์ ประสงค์สมบัติ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะแทน นางอรอุมา วิศาลสวัสดิ์ และนางสาวชนิศา สัจจะประเมษฐ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 96,801 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กล่าวถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560 รวมถึงโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสรุปได้ดังนี้

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2560

ปี 2560 บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีรายได้จากการขนส่งเพิ่มขึ้น 536.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.60 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี รวมถึงรถบรรทุกน้ำมัน โดยระหว่างปีบริษัทได้ซื้อเรือเพิ่ม จำนวน 3 ลำ และขายเรือ จำนวน 1 ลำ ทำให้ ณ สิ้นปีบริษัทมีเรือทั้งสิ้น จำนวน 10 ลำ รวมทั้งบริษัทย่อยได้เพิ่มจำนวนรถบรรทุกขนส่งน้ำมันจาก 100 คัน เป็น 150 คัน นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับราคาน้ำมัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนบริการเพิ่มขึ้น 403.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.80 จากปีก่อน ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 132.91 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.83 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 105.96 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.99 จากปีก่อน อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15.26 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 16.87 ในปี 2560 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดี โดยเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร อีกทั้งบริษัทยังมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

บริษัทและบริษัทย่อยคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ จำนวน 3,755.52 ล้านบาท เป็นเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 533.95 ล้านบาท มีหนี้สิน จำนวน 1,692.85 ล้านบาท เป็นหนี้สินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี จำนวน 390.25 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,602.67 ล้านบาท

บริษัทได้จัดทำงบการเงินรวมซึ่งรวมบริษัทย่อยที่ใช้สกุลเงินบาทในการดำเนินงาน โดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อยมีสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ในการดำเนินงานเช่นเดียวกับบริษัท แล้วจึงแปลงค่างบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งการจัดทำดังกล่าวไม่สะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการแก้ไขการจัดทำงบการเงินรวม โดยนำผลสะสมที่เกิดขึ้นเสมือนว่าบริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินรวมโดยใช้สกุลเงินดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นสกุลเงินบาทมาโดยตลอดมาปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) สะสมต้นงวดปี 2559 และปรับย้อนหลังงบการเงินในรอบปี 2559 ใหม่

ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

สถานการณ์การเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัท เนื่องด้วยบริษัทดำเนินงานในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดและชำระราคาของรายการซื้อและขายเกือบทั้งหมด บริษัทจึงใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานในธุรกิจเงินเร็ว และใช้สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินที่ให้นำเสนองบการเงิน ทั้งนี้ ในปี 2560 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แข็งค่าขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.85 เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2559 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในปี 2560 อยู่ที่ 33.94 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2560 ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยปรับสูงขึ้นจาก 43.64 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ต่อบาร์เรลในปี 2559 เป็น 54.12 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล ในปี 2560 ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนในการขนส่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับค่าระวางสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

สำหรับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ อีกทั้งยังได้มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและระบบการทำงานต่างๆ ของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานว่ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	3,755,521,112.29 บาท
หนี้สินรวม	1,692,855,747.01 บาท
รายได้รวม	1,500,652,019.50 บาท
กำไรสุทธิ	253,145,494.10 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.59 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ถือหุ้นรวม 9,507,001 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด 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 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลประจำปีจากกำไรสะสมของปี 2559 และปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยแบ่งจ่ายรูปของเงินสดและหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดังนี้
 - 1.1 จ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 86,320,000 บาท (แปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นบาท)
 - 1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) แทน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังกล่าวนี้ จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 129,480,000 บาท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะนำปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายในอัตรารวมเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น (สามสิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.41 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 25 โดยรายละเอียดการจ่ายปันผลสามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล		จำนวน
1.	กำไรสุทธิ (บาท)	217,949,158.25
2.	จำนวนหุ้น (หุ้น)	431,600,000
3.	การจ่ายปันผล (หุ้น)	0.30
4.	รวมจำนวนปันผลที่จ่ายไม่เกิน (บาท)	129,480,000.00
5.	อัตรากการจ่ายปันผล	59.41%

บริษัทจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

- (2) จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 215,800,000 บาท ซึ่งร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนดังกล่าว เท่ากับ 21,580,000 บาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองดังกล่าวไว้ครบถ้วนแล้ว และเมื่อบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,316,000 บาท (สี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่ต้องสำรองไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวน 25,896,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันบาท)

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

นายขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี้

1. เพราะเหตุใดบริษัทจึงพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ตอบข้อซักถามว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดและหุ้นปันผล เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น AMA ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องจากที่ผ่านมา หุ้น AMA มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำ จากการที่จำนวนหุ้นที่ IPO มีสัดส่วนร้อยละ 25 ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ไม่มากนัก

2. ในปีถัดไปหรือรอบการจ่ายปันผลถัดไป บริษัทจะพิจารณาจ่ายเป็นหุ้นปันผลอีกหรือไม่

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ตอบข้อซักถามว่า คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารูปแบบการจ่ายปันผลตามความเหมาะสมในช่วงเวลานั้น และจะพิจารณาด้วยความรอบคอบที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ข้างต้น ซึ่งบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 จึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 43,160,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งเกิดจากการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาด ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	258,960,000 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็น	517,920,000 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:	
หุ้นสามัญ	517,920,000 หุ้น	(ห้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 43,160,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ ในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน มีความประสงค์ที่จะรออนุญาตออกห้องประชุม และเมื่อกรรมการทั้งสามท่านได้ออกจากห้องประชุม นายพิศาล รัชกิจประการ จึงได้รายงานฯ 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 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้ใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2561 มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายมานิต	นิติประทีป	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ
2. นายชูศักดิ์	ภูษัชนิชกุล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายชัยทัศน์	วันชัย	กรรมการ

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไป อีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นายมานิต	นิติประทีป	ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ
2. นายชูศักดิ์	ภูษัชนิชกุล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายชัยทัศน์	วันชัย	กรรมการ

นอกจากนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุด แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายมานิต นิติประทีป ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการ

เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายมานิต นิธิประทีป ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวม 200 หุ้น

2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

3. นายชัยทัศน์ วันชัย ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ มิได้ออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณาและเห็นสมควรแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้เรียนเชิญ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กล่าวแนะนำตัวแก่ผู้ถือหุ้น และได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมานิต นิธิประทีป ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นายมานิต นิธิประทีป ได้ชี้แจงว่า ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561 มีวงเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,000,000 (สองล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจ อีกทั้งมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมที่เสนอในปีนี้ (ตามตารางข้างต้น) เป็นอัตราเดียวกันกับปี 2560

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและเบี้ยประชุมจำนวน 3,455,000 บาท (สามล้านสี่แสนห้าพันบาท)

จากนั้น นายมานิต นิธิประทีป ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล นายพิศาล รัชกิจประการ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ และนายชัยทัศน์ วันชัย มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โปทยาภรณ์ ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ต่อที่ประชุม

นางทิพวรรณ โปทยาภรณ์ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

- 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2560) หรือ
- 2) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2557)

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวน 1,690,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 90,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.63 โดยสรุปดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2560	ปี 2561
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (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 ค่าสอบบัญชียังดังกล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว โดยให้มีข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก่ผู้ถือยศบางประการในเอกสารดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	143	รายชื่อ	รวมเป็นจำนวน	348,981,727	หุ้น
เห็นด้วย	348,980,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003	
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามและข้อเสนอนำเสนอต่อที่ประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง (มิได้แจ้งชื่อต่อที่ประชุม) สอบถามว่า

1. จากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี 2561 บริษัทจะมีการรับมือหรือปรับตัวอย่างไร นอกจากการปรับค่าระวางสินค้า และจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดสำหรับผลการดำเนินงานใน 4 เดือนที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2560 บริษัทมีอัตราการทำกำไรต่ำกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาน้ำมันดิบอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น การปรับค่าระวางสินค้าของบริษัทอาจต้องมีการต่อรอง ซึ่งมีการตกลงกับลูกค้าเป็นข้อตกลงร่วมกัน หากราคาน้ำมันอยู่ในช่วงปรับตัวลง ลูกค้าจะขอทำข้อตกลงการปรับลดค่าระวางสินค้า

บริษัทได้มีการปรับค่าระวางสินค้าครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนกันยายน 2560 ปัจจุบันอัตราค่าขนส่งในแต่ละเส้นทางยังคงอยู่ในระดับเดิม อีกทั้งผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ราคาน้ำมันผันผวนมากนัก อย่างไรก็ตามการปรับขึ้นของราคาน้ำมันดิบดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทย่อยของบริษัท

บริษัทมีวิธีการจัดการกับการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดังนี้

- การกำหนดปริมาณการซื้อน้ำมันล่วงหน้า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารได้มีมติให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดปริมาณการซื้อที่เหมาะสมสำหรับช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของปริมาณการใช้้ำมันทั้งหมด

- การจองสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ได้มีมติให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการจอง Forward rate สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ USD มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทอย่างแน่นอน เพราะร้อยละ 70 ของรายได้เป็นสกุลเงิน USD

2. การที่สถานการณ์น้ำมันปาล์มในประเทศอินเดียที่อาจจะมีการปรับภาษีนำเข้า ซึ่งบริษัทได้มีการขนส่งน้ำมันปาล์มไปที่อินเดียอย่างมีนัยสำคัญ และประเทศมาเลเซียมีการปรับลดอัตราภาษีการส่งออกน้ำมันปาล์ม จะส่งผลกระทบต่อเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร ขอให้ผู้บริหารชี้แจง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ประเทศอินเดียมีการปรับอัตราภาษีนำเข้าตั้งแต่ปี 2560 สำหรับน้ำมันทุกประเภทที่มาจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรในประเทศ เนื่องจากสามารถผลิตน้ำมัน Rape Seed Oil (น้ำมันที่ได้จากการสกัดจากเมล็ดพืช ใช้ในการทำอาหารหรือน้ำมันหล่อลื่น) ใช้ได้เอง โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมายังไม่พบสัญญาณหรือตัวเลขการนำเข้าที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทไม่ต้องการให้เกิดการผันผวนเรื่องอัตราภาษี อีกทั้งประเทศมาเลเซียมีการช่วยผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศโดยการลดภาษีการส่งออก ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมีรายได้หลักมาจากน้ำมันปาล์ม ดังนั้นการที่รัฐบาลอินเดียปรับเพิ่มอัตราภาษีนำเข้า ทำให้อุปสงค์และอุปทานของน้ำมันปาล์มในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญพอสมควร เพราะประเทศอินเดียมีการนำเข้าน้ำมันมากที่สุด โดยเฉพาะน้ำมันปาล์ม โดยกองเรือของบริษัทมี Utilization Rate ในปี 2560 ประมาณร้อยละ 98 และในปี 2561- ปัจจุบัน อยู่ที่ร้อยละ 97 – 98 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรือถูกจ้างตลอดและไม่มีเรือที่จอดรอสินค้า

นอกจากนี้ สภาพอากาศที่รุนแรงและมรสุมในประเทศจีนยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในเรื่องอัตราค่าบรรทุก แผนการตลาดของลูกค้า และจำนวนเรือที่ลูกค้าต้องการใช้ในแต่ละช่วง เพื่อให้เหมาะกับเรือของบริษัท

3. การทำ M&A (Mergers and Acquisitions) หรือการควบรวมและการซื้อกิจการ ของบริษัทมีความคืบหน้าอย่างไร เป็นธุรกิจแบบใด และมีขนาดเงินลงทุนเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะขอซื้อหุ้นในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีความคืบหน้าถึงขั้นตอนการจ้าง FA (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เพื่อเข้าศึกษาการลงทุนในบริษัทดังกล่าว และขั้นตอนการเสนอราคาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ เนื่องจากราคาที่บริษัทเสนออาจไม่เป็นไปตามที่ทางนั้นต้องการ ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่น

นางนภาพร สุรินทรามุณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปี หน้า 133 ซึ่งแสดงกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 จำนวน 253 ล้านบาท และมีรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง เป็นผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินจากสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

เป็นสกุลเงินที่ให้นำเสนอขอเงิน จำนวน 160 ล้านบาท ที่ถูกหักออก ทำให้กำไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเหลือ 92 ล้านบาท ในส่วนนี้ขอคำอธิบาย และจะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในอดีตบริษัทเคยมีผลต่างดังกล่าวเป็นบวก จากการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) สินทรัพย์ที่บริษัทซื้อมาเป็นเงิน USD สมมติซื้อที่ 34 หรือ 33 USD แต่ในปัจจุบันหรือเมื่อปลายปี 2560 ค่าเงิน USD ต่อ 1 บาท ลดลงเหลือ 33 หรือ 32 USD ซึ่งในงบการเงินที่เป็นหน่วยเงิน USD จะไม่แสดงผลกำไรขาดทุน แต่เมื่อมีการแปลงค่างบการเงินจากหน่วย USD เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ความต่างของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น จึงทำให้เกิดผลต่างของการแปลงค่างบการเงิน ซึ่งการแสดงผลการที่ปรากฏตามงบการเงินนี้จะสะท้อนผลการดำเนินงานปกติของบริษัท โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าบริษัทที่ทำธุรกิจ อาจจะมีสินทรัพย์ที่ได้มาเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน หากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลง

นายไกรฤกษ์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะจากนายบดินทร์ โพธิ์ปัญญาวิสุทธิ สอบถามดังนี้

1. สืบเนื่องจากคำถามก่อนหน้า เมื่อแปลงค่างบการเงินแล้วเกิดผลขาดทุน จะอยู่ในส่วนของสินทรัพย์ หรือส่วนของเงินสดที่บริษัทถืออยู่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น เงินสดจะถูกแปลงค่าเป็นเงิน USD ส่วนสินทรัพย์นั้นมีการคำนวณอีกแบบ สาเหตุที่ไม่นำผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในกำไรขาดทุน เพราะไม่ได้เกิดจากกลไกการทำงานปกติ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในงวดถัดไป เมื่อตัวเลขเปลี่ยนแปลงไป

2. การเติบโตของกองเรือและกองรถบรรทุกของบริษัท ไม่ว่าจะป็นรายได้หรือกำไร ต่างก็มีส่วนประกอบที่เป็นที่น่าพอใจ อยากรทราบความสามารถในการแข่งขันของกองเรือ ว่าบริษัทมีคู่แข่งหลักๆ รายใด ส่วนแบ่งการตลาดเป็นอย่างไร

โดยส่วนตัวคุ้นเคยกับกองเรือ Dry Bulk (สินค้าแห้ง) หรือเรือเทกอง เช่นเรือ Dry Bulk จะมีดัชนี BDI (Baltic Dry Index) เป็นตัวอ้างอิง ซึ่งจะต่างจากของบริษัทมาก จึงอยากรทราบว่ามียอดดัชนีอื่นที่ใช้บ่งบอกอีกหรือไม่ หรือเป็นสัญญาที่ขึ้นอยู่กับการตกลงกับลูกค้า

และเรือ Specific Product ซึ่งต่างจากเรือ Dry Bulk จะสามารถบรรทุกสินค้าอื่น เช่น น้ำมันที่ไม่ใช่ food grade (น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษสำหรับใช้งานกับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร) หรือเคมีภัณฑ์ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามดังนี้

- เรือบริษัททุกลำจดทะเบียนเป็นประเภท Oil & Chemical Tanker (เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี) สามารถนำมันเชื้อเพลิงที่เป็น clean product ได้ทั้งหมด สารเคมีที่เรือแต่ละลำบรรทุกได้จะขึ้นอยู่กับ

ประเภทของถังเรือที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัทมีถึง 2 แบบ คือ แบบสแตนเลส 1 ลำ ซึ่งสามารถบรรทุกสินค้าได้หลากหลายกว่า ที่เหลืออีก 9 ลำ จะเป็นแบบสีที่ทาในตัวถัง (Proxy coating) ซึ่งจะต่างออกไปตามชนิดของสี โดยรวมสามารถขนส่งสินค้าประเภท easy chemical ได้ทั้งหมด เช่น Toluene, Xylene, Mixed Xylene เป็นต้น ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อนต่ำ สีที่เคลือบในถังสามารถทนทานต่อฤทธิ์กัดกร่อนได้ นอกจากนี้ยังขนส่ง molasses หรือกากน้ำตาลได้ แต่ทั้งนี้ เนื่องจากโดยปกติลูกค้าจะระบุความต้องการว่าสินค้าก่อนหน้าที่จะขนส่งจะต้องไม่อยู่ในรายการที่ถูกห้าม ลูกค้าที่ประเทศจีนบางรายระบุว่าสินค้า last cargo ต้องเป็นน้ำมันพืชเท่านั้น ดังนั้นเมื่อบริษัทเข้าสู่น้ำมันปาล์มและมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้ว และมีความต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษ จึงทำให้บริษัทขนส่งเฉพาะน้ำมันปาล์ม แต่หากถึงเวลา บริษัทก็สามารถบรรทุกสินค้าประเภทอื่นได้

- เรือ Dry Bulk จะมีดัชนี BDI แต่มักทำกับเรือที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเล็กที่สุดใน index จะเป็นเรือที่มีขนาด 30,000 ตันขึ้นไป ดังนั้นเรือของ AMA จึงจัดอยู่ในขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
- ในทุกสัปดาห์จะมีการหาข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลในเอเชีย เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจาก community Broker รายใหญ่ 2 รายที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจะมีการทำสำรวจทุกสัปดาห์ แสดงราคาเฉลี่ย ระบุเป็นสถานที่ ประเภทสินค้า ขนาดเรือ ค่าบรรทุกตามเส้นทาง ซึ่งอัตราค่าบรรทุกของบริษัทนั้นอยู่ใน market rate
- บริษัทใช้ดัชนีความเชื่อมั่น ตาม KPI 3 ตัวหลัก คือ ส่งสินค้าครบ คุณภาพคงเดิม และทันเวลา รวมทั้งรักษาให้อยู่ในระดับดีที่สุด เพื่อให้บริษัทเป็น 1 ในตัวเลือกต้นๆ ของผู้จ้าง เพราะผู้จ้างต้องการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงมาก ค่าบรรทุกเป็นเพียงร้อยละ 3 ของสินค้า
- ในปี 2559 บริษัทให้บริการเส้นทางที่รับสินค้าจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ที่สุด ส่งให้กับประเทศเมียนมา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นหลัก และรักษาอัตรากำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิได้ในระดับหนึ่งซึ่งอาจจะแกว่งบ้างจากการนำเรือขึ้นอู่ ในปี 2560 บริษัทเข้าสู่งการแข่งขันที่มีขอบเขตการให้บริการที่ไกลขึ้น และใช้เรือขนาดใหญ่ขึ้น มีการขนส่งไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ ชายฝั่งอินเดีย ตะวันออก รวมทั้งบังคลาเทศ และศรีลังกา ปัจจุบันมีลูกค้ารายหลัก จาก 1 ราย เป็น 3 ราย และลูกค้ารายย่อยอื่นๆ ทั้งนี้ แม้จะมีคู่แข่งในเอเชีย เช่น ประเทศจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ แต่บริษัทก็เชื่อมั่นว่ากองเรือของบริษัทยังอยู่ในอุตสาหกรรมขนส่งน้ำมันปาล์มได้ อีกทั้งบริษัทก็ยังเป็น strategic partner กับ PTG ซึ่งมีการเติบโตค่อนข้างมาก ก็จะเป็นการเติบโตไปด้วยกัน

3. ปริมาณการขนส่งน้ำมันปาล์มทั้งหมดของเรือในแต่ละปี สามารถนำมาคำนวณเป็นส่วนแบ่งการตลาดได้เท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในปี 2560 บริษัทขนส่งได้ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของความต้องการใช้เรือทั้งหมด ในอาเซียน บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่อันดับที่ 2 รองจาก Raffle ซึ่งเป็นกองเรือของ Willmar ซึ่งเป็น 1 ในลูกค้าหลักของบริษัท ปัจจุบันยังคงอยู่ที่อันดับ 2 เนื่องจากมีการขายเรือลำเล็ก และซื้อเรือลำใหญ่มาแทน

เพื่อให้บริการเส้นทางใหม่ ปริมาณการขนส่งเทียบกับความต้องการขนส่งของบริษัท (เฉพาะในภูมิภาคที่ให้บริการ) คิดเป็นร้อยละ 4 ปลายๆ จากตัวเลขการนำเข้าน้ำมันของประเทศอินเดีย จีน บังคลาเทศ พม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ และปริมาณน้ำมันที่บริษัทขนส่งออกประมาณร้อยละ 4 เศษๆ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพอากาศ ราคาน้ำมัน และเรือเสีย เป็นต้น ซึ่งบริษัทพยายามบริหารจัดการปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ให้ดีที่สุด

4. เรือที่บริษัทซื้อมาเป็นเรือสร้างใหม่ หรือเรือมือสอง

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังไม่เคยซื้อเรือใหม่ เรือที่ซื้อคือเรืออายุ 8 ปี ซื้อในปี 2560 โดยปกติจะมีอายุการใช้งาน 30 ปี ปัจจุบันยังใช้นโยบายซื้อเรือมือสอง เพราะหากซื้อเรือใหม่ การสร้างเรือใหม่ใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีครึ่ง จะได้รับเรือประมาณ 2 ปี ซึ่งสภาพตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการเลือกซื้อเรือมือสองในราคาที่เหมาะสมและมีสภาพดี สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่า

5. การที่บริษัทซื้อ Forward Contract เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน บริษัทสามารถแยกค่าบริการการเดินเรือและค่าน้ำมันออกจากกัน และให้ลูกค้ารับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำมัน เหมือนกรณีของบริษัทขนส่ง Dry Bulk ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การทำสัญญาโดยแยกค่าน้ำมันออกโดยให้ลูกค้ารับผิดชอบ เท่าที่ทราบ มีแต่ทางรถที่มีการทำสัญญาลักษณะดังกล่าวกับผู้ให้บริการน้ำมันรายหลัก ซึ่งทำเป็นบางราย บริษัทไม่ได้ทำแบบนี้ เพราะอยู่ในตลาดเสรี และมีเส้นทางส่งออกหลากหลาย เช่นเดียวกับกองเรือบรรทุกน้ำมันของประเทศอื่น ซึ่งไม่ทำในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่โดยนิตินัยจะเป็นการตกลงกันเป็นครั้ง เนื่องจากบริษัทมี Forward 2 เดือน แต่โดยพฤตินัยจะเป็นการตกลงอัตราค่าบรรทุกของ 3 เดือนข้างหน้าไม่ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นหรือลง และหากราคาน้ำมันยังอยู่ ณ วันนั้น บริษัทอาจยอมซื้อ Forward น้ำมัน เพื่อจะได้ margin น้ำมันที่คงที่แทนการเสี่ยงในอนาคต เพราะหากราคาน้ำมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจจะกระทบกับบริษัท

6. ธุรกิจรถขนส่งน้ำมันเป็นธุรกิจที่มีมานานแล้วในไทย แต่บริษัทเพิ่งเข้ามาทำ และมีการขยายกองรถขึ้นอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมีรายได้ส่วนใหญ่มาจาก PTG และอีกร้อยละ 30 มาจากบริษัทอื่น บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และความได้เปรียบในการแข่งขันกับรายอื่นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติแล้วผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนผู้ให้บริการ หากมีการเพิ่มปริมาณการขนส่ง จะให้กับบริษัทเดิมครั้งหนึ่ง และอีกครึ่งจะเปิดประมูลใหม่ โดยผู้จ้างจะต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัท AMAL ให้บริการที่ดีได้ ปัจจุบัน AMAL พยายามทำตาม KPI อย่างดีที่สุดคือ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่ำ ไม่มีปริมาณน้ำมันสูญหายระหว่างการขนส่ง และมีคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่นำเสนอให้กับผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ ปากน้ำโพ ทรานสปอร์ต และมนต์ทรานสปอร์ต ที่เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจ สิ่งที่ AMAL ได้เปรียบที่สุดคือ มี PTG เป็น Strategic Partner ทำให้ได้

ความรู้ต่างๆ จากกรรมการที่เป็นตัวแทนจาก PTG บริษัทที่มีความเชื่อมั่นในการบริหารรถกับเรือไม่ต่างกัน ปัจจุบัน AMAL มีลูกค้าใหม่คือ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด เป็นผู้ผลิตไบโอดีเซล ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่ง และมีผู้ให้บริการน้ำมันรายใหญ่ 2 รายติดต่อเข้ามา โดยจะใช้รถขนาดเล็กกว่าที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งอาจจะต้องการสัญญาที่ยาวกว่า 1 ปี ทั้งนี้ การเติบโตแบบปกติของบริษัท (Organic Growth) คือการเพิ่มเรือและรถ อย่างไรก็ตามบริษัทกำลังมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่นอยู่

7. การเดินท่อน้ำมันไปที่พิษณุโลกและโคราช จะส่งผลกับบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบัน น้ำมันจะถูกส่งออกจากโรงกลั่น และส่งที่เดียวไปยังคลังปลายทาง ดังนั้น ท่อน้ำมันไม่สามารถส่งไปถึงจุดหมายได้เลยจะต้องใช้รถไปรับเพื่อขนส่งต่อด้วย ค่าบริการการขนส่งทางท่อและนำรถไปรับเพื่อส่งไปยังคลังน้ำมันของลูกค้าจะมีต้นทุนสูงกว่า ดังนั้นจึงมองว่าไม่ได้เป็นภัยคุกคามที่บริษัทจะบริหารจัดการไม่ได้ และเชื่อว่าธุรกิจรถขนส่งน้ำมันในประเทศไทยยังสามารถโตได้อีก อาจจะเกิน 15 ปี

นอกจากนี้ นายไกรฤกษ์ ยังมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. เสนอแนวทางการแยกราคาน้ำมันออกจากค่าบริการ จากการศึกษากฎหมายของ Dry Bulk เช่น บริษัท พีรียีส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กรณีลูกค้าให้บริษัทรับภาระราคาน้ำมัน บริษัทจะซื้อ Forward ณ วันนั้น และจะไม่มีกำไร/ขาดทุนในส่วนนี้ และกรณีลูกค้ารับภาระราคาน้ำมันเอง บริษัทจะคิดแค่ค่าบริการ ซึ่งพบว่าบริษัทใหญ่ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาทำในลักษณะนี้ ซึ่ง margin จะขึ้นอยู่กับค่าระวางสินค้าเพียงอย่างเดียว คือ รายได้หักค่าน้ำมันจะได้กำไรสุทธิจากการเดินเรือ
2. ปัจจุบันดอกเบี้ยอยู่ในช่วงปรับตัวขึ้น และบริษัทมีหนี้สินประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงขอเสนอให้บริษัทออกหุ้นกู้ และหาแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม เพื่อจะได้ไม่เป็นการพึ่งพาธนาคารมากเกินไป

นายฐพงษ์ณมงคล จรรย์ธรรมพต ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวเพชรรัตน์ จรรย์ธรรมพต สอบถามดังนี้

1. ปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินงาน เช่น ค่าน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน ในแง่ของ Management Outlook หรือ Annual Forecast เมื่อต้นปี เทียบกับการดำเนินงาน 4 เดือนที่ผ่านมา เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องของกำไรที่ตั้งเป้าไว้ร้อยละ 30 นั้น จากงบประมาณและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2561 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือต้องมีการเติบโตของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และจะทำให้ได้

2. จากการที่บริษัทมีการซื้อเรือมือสอง อยากทราบว่าในเรื่องฮาร์ดแวร์ของเรือ บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีอะไรเข้ามาใช้ เช่น Automation บนเรือ ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเดินเรือ เป็นต้น และมีการนำมา upgrade เรือไม่ให้เกิดเสียเปรียบคู่แข่งอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปกติจะเมืองค์กรที่เข้ามาดูแลในเรื่องของเรือ ซึ่งมีการออกกฎบังคับใช้ทั่วโลก ไม่นานมานี้มีการออกกฎว่า เรือทุกลำจะต้องมีการจัดการน้ำในตัวเรือ BWM (Ballast Water Management) ซึ่งเรือที่วิ่งเป็น foreign trade รวมทั้งการจัดการมลภาวะที่ปล่อยมาจากไอเสียเครื่องยนต์ ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเรือจาก single-hull เป็น double-hull และจากแผนที่กระดาดเป็นแผนทีอิลด์ทอริกส์ ซึ่งเจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบการ สามารถลงทุน และปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบให้เรือของบริษัทอยู่ในมาตรฐานเดียวกับที่ IMO ต้องการ มากกว่าร้อยละ 95 ที่ออกกฎมา ซึ่งบางครั้งมีการกำหนดระยะเวลาที่ผู้ประกอบการต้องทำ รวมทั้งการติดตั้ง scrubber เกี่ยวกับมลภาวะทางอากาศ และเชื่อว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการได้

3. 4 เดือนที่ผ่านมาในปี 2561 มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเชิงคุณภาพจากที่คาดการณ์ไว้เมื่อต้นปีอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในแง่ของรายได้ เห็นว่ายังไม่ผันผวนจากที่คาดการณ์ไว้สักเท่าไร และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ จะส่งผลมากมายน้อยเพียงใดนั้น จะต้องรอกงบการเงินในไตรมาส 1 หากมีโอกาสจะชี้แจงต่อไปในภายหลัง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.19 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายเกษม เวชศิลป์)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการบริษัท
(นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ)

1. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อามา มารีน
2558 – 2559	กรรมการ	บจก. อามา มารีน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เคพี คอนเด็ค
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ก้าวพีเค

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ไม่มี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2. นายพิศาล รัชกิจประการ

อายุ 50 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy(SFE) รุ่นที่ 124/2558
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 250/2561
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 22
- หลักสูตร Ultra Wealth Group รุ่นที่ 3 จาก UWG

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาม่า มารีน
2560 – ปัจจุบัน	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป /	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ลักโปร
2557 – 2559	กรรมการผู้จัดการ	บจก. อาม่า มารีน
2541 – 2559	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	บจก. อาม่า มารีน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 2.59% *

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่ป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561
คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

3. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

อายุ 48 ปี

ตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 126/2016

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาม่า มารีน
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชกิจ โฮลดิ้ง
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชกิจ คอร์ปอเรชั่น
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีพีที กรีน คอมเพล็กซ์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พารา เม้าท์ ออยล์
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. อาร์ดีเกษตรพัฒนา
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป
2557 – 2559	กรรมการ	บจก. อาม่า มารีน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562* 3.69%**

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2561 คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ: * นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

** รวมสัดส่วนการถือหุ้นในบจก. รัชกิจโฮลดิ้ง



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	n/a	n/a
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	13,400,000	2.59% ¹
3. นางสาวภักดีจิรา รัชกิจประการ	19,116,000	3.69% ^{1,2}

หมายเหตุ ¹นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

²รวมสัดส่วนการถือหุ้นใน บจก.รัชกิจโฮลดิ้ง

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	ไม่มี	-	2	ไม่มี
2. นายพิศาล รัชกิจประการ	ไม่มี	-	2	ไม่มี
3. นางสาวภักดีจิรา รัชกิจประการ	ไม่มี	-	7	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินการของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 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

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

1) ชื่อ - สกุล : นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ

Name (English) : Mrs. Suvimol Chrityakierne

อายุ : 67 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 2982

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / หุ่นส่วนผู้จัดการ

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 ซินเนอจี
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	หุ่นส่วนผู้จัดการ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2558 - 2561	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยออยล์
2550 - 2553	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทริปเปิ้ลที บรอด แบนด์
2535 - 2547	กรรมการ	บจก. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-เคย- ระยะเวลา 4 ปี (ปี 2558 - 2561)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

2) ชื่อ - สกุล : นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์

Name (English) : Miss Somjintana Pholhiranrat

อายุ : 50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599

ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ่นส่วนบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน หุ่นส่วน 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



3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

Name (English) : Miss Suphaphorn Mangjit

อายุ : 47 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 แมนดาริน ไฮเต็ล 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



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4) ชื่อ - สกุล : นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์

Name (English) : Mr. Nopparoeck Pissanuwong

อายุ : 52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7764

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนอาวุโส

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2535 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน :

2535 - ปัจจุบัน	หัวหน้าส่วนอาวุโส/ วิทยากรและฝึกอบรม	บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล บจก. ดี ไอ เอ ออดิท
2533 - 2553	หัวหน้าส่วน	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2556 - 2557)

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) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุโดยมีรายละเอียดตามข้อ 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) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุโดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงินไขข้อจำกัด 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 ภายในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ **บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ 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 ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชีวิตชัดเจนตายตัว (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 และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 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	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
<p>1. นายเกษม เวชศิลป์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ 	73	เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	วาระที่ 8	-
<p>2. นายมานิต นิธิประทีป</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	63	เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	วาระที่ 8	0.02%
<p>3. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 	49	เลขที่ 1/44 หมู่บ้าน สิทธารมย์รีเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	วาระที่ 7, 8	-
<p>4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 	51	เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	วาระที่ 8	-

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 แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ 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 หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

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

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าจะท่านจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ตามที่ ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะไว้ก่อนหน้า ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ

❖ 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 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ

เท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ จันทะจาก ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบจันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบจันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

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

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น





บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
Attachment 10

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of _____ หุ้น shares

หุ้นสามัญ ordinary share _____ หุ้น shares

หุ้นบริวารสิทธิ preferential share _____ หุ้น shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2019 Annual General Shareholders' Meeting

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)
AMA Marine Public Company Limited

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
Thursday, 19 April 2019 at 14.00 hours.

ณ ห้องเลข 1 โถง 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
at Le Lotus I Meeting Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204,
Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Bangkok 10320.

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We shareholder or proxy holder of
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
AMA Marine Public Company Limited of which the identification number
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มา
แสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this
document to our staff at the meeting for registration.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

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

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 73 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 73 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 63 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 63 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 49 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 49 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 Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkok, Bangkok 10240.

หรือ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 51 years
ที่อยู่ เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 22/15 Village No.8 Kohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand 90110

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 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
for the Year 2019 on Thursday 18 April 2019 at 14.00 hrs.

ณ ห้องเลข ไลดัส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At Le Lotus Room, 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.

(เปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ็นตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

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

(1) ข้าพเจ้า I/We
ถนน Road ตำบล/แขวง Tambol/Khwaeng อำเภอ/เขต Amphoe/Khet สัญชาติ Nationality จังหวัด Province อยู่นบ้านเลขที่ Residing at รหัสไปรษณีย์ 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 ordinary share of _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes,
หุ้นบุริมสิทธิ preference share of _____ - _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share of _____ shares, and having the right to vote equivalent to _____ votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

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

หรือ นายเกษม เวชศิลป์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 73 years
ที่อยู่ Residing at เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 63 years
ที่อยู่ Residing at เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ นายฉัตรชัย ศรีทิพธาราญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 49 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 49 years
ที่อยู่ Residing at เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารามย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkok, Bangkok 10240.

หรือ นางทิพวรรณ โพธยาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 51 years
ที่อยู่ Residing at เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand 90110

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 2562 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

for the Year 2019 on Thursday 18 April 2019 at 14.00 hrs.

ณ ห้องเลข ไลต์ส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง แขวง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Le Lotus Room, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2018

- (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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2561
Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results and 2018 Annual Report

- (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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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 2018

- (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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2018 and the Appropriation of Legal Reserve

- (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 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560
Agenda No. 5 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital remained after stock dividend allocation of the Year 2017

- (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 6
Agenda No. 6

พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital

- (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

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

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointing the whole nominated candidates
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointing an individual nominated candidate
- 7.1 นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์
Mr. Chatchai Srithippayaraj
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 7.2 นายพิศาล รัชกิจประการ
Mr. Pisan Ratchakitprakarn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 7.3 นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
Ms. Pakjira Ratchakitprakarn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda No. 8

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562
To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2019

- (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

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2019

- (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 10
Agenda No. 10

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 งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลข ไลต์ส ชั้น 2 โรงแรมสวิส
ไฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Thursday 18 April 2019 at 2 p.m. 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.

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 (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 2019 (continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Director's name

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 _____ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
I/We _____ Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 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 _____ 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.

(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 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 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 73 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 73 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 63 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 63 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 49 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 49 years
ที่อยู่ เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธาธรรมย์ รีเจนท์ 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.

หรือ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 51 years
ที่อยู่ เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 22/15 Village No.8 Kohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand 90110

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 2562 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.
 for the Year 2019 on Thursday 18 April 2019 at 14.00 hrs.

ณ ห้องเลข ไลต์ส ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางเขน กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อน
 ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 at Le Lotus Room, 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.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
ordinary share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด				เสียง
Total amount of voting rights				votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
 Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2018

(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 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2561
 Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results and 2018 Annual Report

(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 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
 2561
 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 2018

(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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2561 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
 Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2018 and the Appropriation of Legal Reserve

(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 5
 Agenda No. 5

พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจำปี 2560
 To consider and approve the decrease of the Company's registered capital remained after stock dividend allocation of the Year 2017

- (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 6
 Agenda No. 6

พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the registered capital

- (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

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

- (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
- 7.1 นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์
 Mr. Chatchai Srithippayaraj
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 7.2 นายพิศาล รัชกิจประการ
 Mr. Pisan Ratchakitprakarn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- 7.3 นางสาวภัคจิรา รัชกิจประการ
 Ms. Pakjira Ratchakitprakarn
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
 Agenda No. 8

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2562
 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2019

- (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

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2019

- (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 10
Agenda No. 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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 งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- (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/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/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 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเลขที่ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Thursday 18 April 2019 at 2 p.m. 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.

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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 (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 2019 (continued)

ชื่อกรรมการ
Director's name

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



AMA MARINE
PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท อามา 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 2561 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

Webside: www.amamarine.co.th