



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

ที่ CS/EL/AMA002/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง ASEAN AMPHITHEATRE ศูนย์การเรียนรู้เอสอีเอซี (SEAC) เลขที่ 2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ห้อง 2/301-2/310 ชั้น 3 ถนนพระราม 4 แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทยโดยมีวาระการประชุมดังนี้

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

2) รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท

3) พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วถูกต้อง

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	3,514,563,825.36 บาท
หนี้สินรวม	1,383,946,352.99 บาท
รายได้รวม	1,807,285,116.71 บาท
กำไรสุทธิ	170,337,349.41 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.33 บาท

4) พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตรารวมหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

เงินปันผลที่จ่ายจำนวน 0.20 บาทในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

- เงินปันผลจำนวน 0.12 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้
- เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) แต่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

การจ่ายปันผลข้างต้นนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2562	2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	79,232,579.05	93,925,206.26
2. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)	180,520,437.07	170,337,349.41
3. จำนวนหุ้น	517,916,773	517,916,773
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	103,583,354.60	103,583,354.60

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2562	2563
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	130.73%	110.28%
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	57.38%	60.81%

5) พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายฉัตรชัย ศรีทิพราชภู่ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชูศักดิ์ ภูซังวนิชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการ

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

6) พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ รายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อคน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคนต่อครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมเนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท
 ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

7) พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี
 ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 รวมถึงผู้สอบบัญชี
 ของบริษัทย่อยด้วย

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8125 |

นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
 ประจำปี 2564 จำนวน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
 และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย จำนวน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		ค่าบริการอื่น (บาท)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	1,140,000	1,140,000	110,000	110,000
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	570,000	570,000	-	-
รวม	1,710,000	1,710,000	110,000	110,000

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

8) พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท

9) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- มอบอำนาจให้ นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือกำหนด วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามที่เห็นสมควร
- กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิรับปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ซึ่งสิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

นอกจากนั้น ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่วนการส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ไม่มีผู้ใดส่งคำถามมายังบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



(นายพิศาล รัชกิจประการ)

กรรมการผู้จัดการ