



# บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC CO., LTD.

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

เลขที่ CS/EL/AMA004/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย Quidlab e-Meeting & Voting System โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 48 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 366,153,380 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6973% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 517,916,773 หุ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	50 ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,480	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	- ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 50 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 367,287,480 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	50	ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,480	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2564 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 33,638,764.74 บาท หรือคิดเป็น 0.06 บาทต่อหุ้น ฝ่ายบริหารจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 และงดจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้
- 1) งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  - 2) งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	50	ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,480	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2565 ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายมานิต นิธิประทีป นายรังสรรค์ พวงปราง นายพิศาล รัชกิจประการ และนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายมานิต นิธิประทีป	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	50	ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,480	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
5.2 นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม				
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	50	ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,480	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
5.3 นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม				
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	51	ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,490	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,490	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

ในวาระที่ 5.3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 5.3 เท่ากับ 51 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 367,287,490 หุ้น

5.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการ					
ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	51	ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,490	หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ รายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมมี ดังนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน			
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2565
คณะกรรมการ				
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000	5,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000	5,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	2,500	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	30,000	2,500	2,500
- กรรมการบริหาร	5,000	5,000	2,500	2,500
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000	2,500	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไปและ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เห็นด้วย	51 367,287,480	ราย เสียง	รวมเป็นจำนวน คิดเป็นร้อยละ	367,287,490 100.0000	หุ้น ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565

- 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 หรือ
- 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5128 หรือ
- 3) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 หรือ
- 4) นายพนพลฤกษ์ พิษณวงษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 จำนวน 2,600,000 บาท รายละเอียดดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี (บาท)		เพิ่มขึ้น/ลดลง	%
	ปี 2564	ปี 2565		
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	1,250,000	1,350,000	100,000	8.00
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	570,000	650,000	80,000	14.04
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	450,000	500,000	50,000	11.11
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	200,000	100,000	(100,000)	(50.00)
<b>รวม</b>	<b>2,470,000</b>	<b>2,600,000</b>	<b>130,000</b>	<b>5.26</b>

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าอาหารและค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) จะเรียกเก็บตามจริง

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม เห็นด้วย	51 367,287,480	ราย เสียง	รวมเป็นจำนวน คิดเป็นร้อยละ	367,287,490 100.0000	หุ้น ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	10	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ		

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อบังคับเดิมข้อที่ 24 และข้อที่ 28 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่ใน ข้อที่ 25 และ ข้อที่ 29 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับทั้งสิ้นจำนวน 48 ข้อ โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

เดิม	ใหม่
<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ไ้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
	<p>ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>
<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน</p>

เดิม	ใหม่
<p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>	<p>ประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p>
	<p>ข้อ 29 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p>

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม	51 ราย	รวมเป็นจำนวน	367,287,490 หุ้น
เห็นด้วย	367,287,480 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	10 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000 ของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย	0 เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 15.40 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



(นายพิศาล รัชกิจประการ)  
กรรมการผู้จัดการ