



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

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

เลขที่ CS/AMA005/2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
5. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
10. หนังสือมอบฉันทะ
11. แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
สินทรัพย์รวม	4,828,558,939.89
หนี้สินรวม	1,869,632,757.28
รายได้รวม	3,050,564,247.01
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	307,607,259.38
กำไรต่อหุ้น	0.59

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และ ข้อ 42 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2566 และ การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบบatangค์) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 207,166,709.20 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าบาทยี่สิบบatangค์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.94 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatangค์) รวมเป็นเงิน 77,687,515.95 บาท (เจ็ดสิบบ้างเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบห้าบาทเก้าสิบบ้างatangค์) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

การจ่ายเงินปันผลที่น่าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ จึงมีอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบ้างatangค์) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 129,479,193.25 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบบ้างล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบ้างatangค์)

ทั้งนี้ เงินปันผลจำนวน 0.25 บาท ต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิต ภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี	ระหว่างกาล	เสนอจ่าย	รวม ปี
	2565	ธ.ค. 2566	2566	2566
1. กำไรสุทธิ (บาท)	370,380,421.76		220,542,087.99	220,542,087.99
2. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)	465,718,387.01		308,553,734.86	308,553,734.86
3. จำนวนหุ้น	517,916,773	517,916,773	517,916,773	517,916,773
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.40	0.15	0.25	0.40
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (บาท)	207,166,709.20	77,687,515.95	129,479,193.25	207,166,709.20
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	55.93%		58.71%	93.94%
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	44.48%		41.96%	67.14%

หมายเหตุ : อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 และกำหนดเงินจ่ายปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ก่อน

(2) งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย กำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ภูชัชวณิชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายชูศักดิ์ ภูชัชวณิชกุล นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ นายรังสรรค์ พวงปราง และนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ ภูชัชวณิชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ กรรมการ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดในการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน(ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2566 รวม 4,652,967.47 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใด

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปี 2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการ		
- 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		

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2,500	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2565) หรือ |
| 2) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| 3) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ |
| 4) นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

โดยนางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,500,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทกำหนดเป็น จำนวน 1,240,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยกำหนดเป็นจำนวน 1,260,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 และ 2567 มีดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี		เพิ่มขึ้น / ลดลง	% ปี 2566
	ปี 2566	ปี 2567		
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)	1,240,000	1,240,000	-	-
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	650,000	650,000	-	-
บริษัท ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์ จำกัด	510,000	510,000	-	-
บริษัท ออโต้ โลจิส จำกัด	100,000	100,000	-	-
รวม	2,500,000	2,500,000	-	-

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและ ตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้มีระบบ e-Proxy Voting หรือบริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) หรือ กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries เพื่อบันทึกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จาก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนี้ กรุณาส่งคำถามมายังเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมล: cs@amamarine.co.th หรือทางโทรสาร : 02 001 2800 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ

ประธานกรรมการ

QR Code เพื่อดาวนโหลด แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบดิจิทัล



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

1. นายชูศักดิ์ ภูซัชนีชกุล

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2559

การอบรมจากสถาบันอื่น

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อามา มารีน
- 2557 – 2559 กรรมการ บจก. อามา มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566*

ตนเอง 1,600,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.309

ภรรยา 2,412,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.466

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอิมพีเรียล ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศสหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปี 2559 Director Certification Program (DCP) รุ่น 126/2559

การอบรมจากสถาบันอื่น

- โครงการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิเกษตรวิชาการ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
- หลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยนายความ สภานายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 9 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บมจ. อาม่า มารีน
2557 – 2559	กรรมการ	บจก. อาม่า มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2566 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยเรย์อูจิก	สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ออโต้ โลจิส
2563 – 2566	กรรมการในคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน อย่างเป็นระบบ	สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
2563 – 2566	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม พ.ศ. และโครงสร้างราคา	สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
2565	ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับ นักบริหารงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีพีพี ไบโอบีโอส
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชกิจ โฮลดิ้ง
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. รัชกิจ คอร์โปเรชั่น
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	บจก. อาร์ดีเกษตรพัฒนา

หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2558 – 2565	กรรมการ	บจก. พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี แอนด์ ซี กรุ๊ป
2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี แอนด์ ซี ปีโตเลียม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566*

ตนเอง 3,504,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.676

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

7 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

3. นายรังสรรค์ พวงปราง

อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง



การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร “Sharing Insights on Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies” ปี 2561
- หลักสูตร Charter Director Class (CDC) รุ่นที่ 9/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 197/2557
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 16/2013
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 5/2013
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 10/2013
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 50/2013
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 79/2009

การอบรมจากสถาบันอื่น

- หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หลักสูตร Escalating Board Perspective for Optimum Business Expanding
- หลักสูตร Leader as Coach
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2564 “Fraud & Cyber Security Risk”
- หลักสูตร Governance, Stewardship & Sustainability
- หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program (LDW)
- หลักสูตร Design Thinking Deep Dive for Executive Board
- หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ Biomass Recovery Technology for Economic Value Added
- หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital - Markets รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10
- Going from ‘Good’ to ‘Great’ in IT Fraud Prevention and Information Security Governance”

หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงาน

ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บมจ. อามา มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2556 - ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท / ฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แมกซ์ การ์ด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แมกซ์ โซลูชั่น เซอร์วิส
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. สยามอโต้แบคส์
2561- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. จิตรมาส แคเทอริง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. จีเอฟเอ (ไทยแลนด์) คอร์ปอเรชั่น
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. แมกซ์ เวเนเจอร์ส
2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี โลจิสติกส์
2557 - 2561 กรรมการบริษัท บจก. พีทีพี กรีน คอมเพิล็กซ์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. กาแฟพันธุ์ไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี
2555 - 2563 กรรมการบริษัท บจก. โอลิมปัส ออยล์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แมกซ์ มี คอร์ป
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอเวอร์เรสต์ ออยล์
2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. เอ็มไพร์ ออยล์
2554 - 2563 กรรมการบริษัท บจก. แอตลาส เอ็นเนอยี
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. แอลไพน์ ออยล์
2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีระมิต ออยล์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก. พีทีจี โลจิสติกส์

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566* ตนเอง 372,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.072

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2565 คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

4. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

อายุ 50 ปี
ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/
ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริษัท



คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นสูง มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 155/2561
- หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2559

การอบรมจากสถาบันอื่น

- THE NEW CFO (CRISIS FINANCIAL OFFICER)
- TFRS 9 Workshop การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน รุ่นที่ 1/63
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2562 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- เครื่องมือทางการเงิน - ประเด็นสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 และ 9 ปี 2562
- หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป โดยสมาคมตลาดหลักทรัพย์ MAI
- หลักสูตร ABC#12 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (Academy of Business Creativity) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- หลักสูตร CFO 2022

ประวัติการทำงาน

ก.พ. 2563 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. อาม่า มารีน
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	บมจ. อาม่า มารีน
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. อาม่า มารีน
พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บมจ. อาม่า มารีน
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. อาม่า มารีน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ไม่มี -

ตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ทีเอสเอสเค โลจิสติกส์
ต.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ออโต้ โลจิส
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์
2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บจก. เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์

หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2557 – 25 ก.พ. 2564

กรรมการ

บจก. วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566*

120,000 หุ้น หรือร้อยละ 0.023

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ

5 ปี 8 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2566

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท

เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ:

* นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. บริษัทอาจได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว เมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ 5. และข้อ 6. คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

Name (English) : Miss Suphaphorn Mangjit

อายุ : 51 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8125

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2538 - ปัจจุบัน

การศึกษา : - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน : 2538 – ปัจจุบัน หัวหน้าส่วนบริษัท บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-เคย - ระยะเวลา 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2565)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

2) ชื่อ - สกุล : นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกุล

Name (English) : Mr. Wirote Satjathamnukul

อายุ : 60 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5128

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2534 - ปัจจุบัน

การศึกษา : - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน :

2553 - ปัจจุบัน	หัวหน้าส่วน	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์

Name (English) : Miss Somjintana Pholhiranrat

อายุ : 54 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2532 - ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์ทำงาน :

2554 - ปัจจุบัน	หัวหน้า	บจ. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2539 - 2553	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2532 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บจก. แพลน พับลิชชิ่ง



เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4) ชื่อ - สกุล : นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

Name (English) : Mr. Nopparoeck Pissanuwong

อายุ : 57 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7764

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนอาวุโส

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2535 - ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์ทำงาน :

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



เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- 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) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 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) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงินไข ข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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	การมีส่วนได้เสีย ในวาระการ ประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)
1. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ 	64	เลขที่ 58/5 ช.พหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	วาระที่ 5	-
2. นายมานิต นิธิประทีป 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน 	68	เลขที่ 690/193 ถนน รัตนวิเชียร์ ตำบลบาง กระสอบ อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100	วาระที่ 5	0.019%
3. นายอัมษไชค์ รัตนดิถ ญ ภูเก็ต 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 	69	198/35 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	วาระที่ 5	-
4. นางมาลินี สัมบุญณานนท์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน 	66	เลขที่ 105 ซ.หมู่บ้าน สวนนครินทร์ 2 ถนนศรี นครินทร์ แขวงหนอง บอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	วาระที่ 5	-

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 28.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 31. ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวดที่ 4 ข้อ 29.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้

ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

2. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 31.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 32.

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม จะมิตีให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

3. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 4 ข้อ 30

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

4. การออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 ข้อ 33.

ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

5. วาระสำหรับการประชุมสามัญประจำปี

หมวดที่ 4 ข้อ 34.

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

6. การเลือกตั้งกรรมการ

หมวดที่ 3 ข้อ 14.

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 3 ข้อ 15.

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกก็ได้

7. ค่าตอบแทนกรรมการ

หมวดที่ 3 ข้อ 16.

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

8. การอนุมัติงบการเงิน

หมวดที่ 5 ข้อ 37.

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 ข้อ 38.

คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

หมวดที่ 5 ข้อ 39.

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิที่จะเรียกให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใดๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยบุคคลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่าบุคคลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

9. การจ่ายเงินปันผล**หมวดที่ 5 ข้อ 40.**

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นประการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือแจ้งการจ่ายเงินปันผลโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

10. การจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง**หมวดที่ 5 ข้อ 42.**

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับ ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนน

1.1 ผู้ถือหุ้น จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง

1.2 การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่แจกให้ตอนลงทะเบียน โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ

ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ

❖ 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 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ประกาศผลดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

3.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ ฉันทะจาก ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.2 การแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

3.3 บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

ทั้งนี้ บริษัทขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

4.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านเดินมายังไมโครโฟนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอความกรุณาให้ท่าน แจ้งชื่อ นามสกุล และระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็นหรือ สอบถามข้อสงสัย เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

4.2 ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือ แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระพิจารณาอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น



การเดินทาง

โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีพระราม 9 ประมาณ 40 ม.
(ใช้ประตูทางออก อาคารฟอร์จูน ทาวน์)

โดยรถยนต์: สามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถของโรงแรมหรือ
ลานจอดรถของอาคารฟอร์จูน

โดยรถโดยสารประจำทาง: สาย 172, 528, 529, 168, 171, 537, 551, 529

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

(เปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of

หุ้น

shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and having the right to vote equivalent to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

เสียง

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

หรือ (2) ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

หรือ (3) ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

หรือ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ

64

ปี

or

Mr. Chaiwat Thongkamkoon

Positions

Chairman and Independent Director

Age

64

years

ที่อยู่

เลขที่ 58/5 ซ.พหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at

58/5 Soi Phaholyothin 4, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

หรือ

นายมานิต นิธิประทีป

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

68

ปี

or

Mr. Manit Nitiprateep

Positions

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Age

68

years

ที่อยู่

เลขที่ 690/193 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100

Residing at

690/193 Rattanatibet Road, Bangkrasor, Muangnonthaburi, Nonthaburi 11100

หรือ

นายอัมษโรจน์ รัตนดิถก ณ ภูเก็ต

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69

ปี

or

Mr. Asdsathai Rattanadilok Na Phuket

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

69

years

ที่อยู่

เลขที่ 198/35 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Residing at

198/35 Ladprao Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

หรือ

นางมาลินี สัมบุญณานนท์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

66

ปี

or

Mrs. Malinee Sumboonnanondha

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

66

years

ที่อยู่

เลขที่ 105 ซ.หมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Residing at

105 Soi Bansuan Nakharin Village 2, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

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 2567

ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567

เวลา 14:00 น.

for the Year 2024

on Tuesday 23 April 2024

at 14.00 hrs.

ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รatchadaphisek ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

At Fortune 3-4 Meeting Room, 3rd floor, Grand Fortune Bangkok Hotel no.1, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
(Proxy Form containing specific details)

(เปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of

หุ้น

shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

and having the right to vote equivalent to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares, and having the right to vote equivalent to

เสียง

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1)

ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

หรือ (2)

ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

หรือ (3)

ชื่อ (Name)

อายุ (age)

ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)

หรือ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ

64

ปี

or

Mr. Chaiwat Thongkamkoon

Positions

Chairman and Independent Director

Age

64

years

ที่อยู่

เลขที่

58/5 ซ.พหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at

58/5 Soi Phaholyothin 4, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

หรือ

นายมานิต นิธิประทีป

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

68

ปี

or

Mr. Manit Nitiprateep

Positions

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Age

68

years

ที่อยู่

เลขที่

690/193 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100

Residing at

690/193 Rattana Thibet Road, Bangkrasor, Muangnonthaburi, Nonthaburi 11100

หรือ

นายอัมชโรจน์ รัตนดิлок ณ ภูเก็ต

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

69

ปี

or

Mr. Asdsathai Rattanadilok Na Phuket

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

69

years

ที่อยู่

เลขที่

198/35 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Residing at

198/35 Ladprao Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

หรือ

นางมาลินี สัมบุญณานนท์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

66

ปี

or

Mrs. Malinee Sumbunnonandha

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

66

years

ที่อยู่

เลขที่

105 ซ.หมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Residing at

105 Soi Bansuan Nakharin Village 2, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

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 2567 ในวันที่อังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

for the Year 2024 on Tuesday 23 April 2024 at 14.00 hrs.

ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

At Fortune 3-4 Meeting Room, 3rd floor, Grand Fortune Bangkok Hotel no.1, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1

Agenda No. 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566

To acknowledge the operating results and Form 56-1 One Report for the Year 2023.

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2

Agenda No. 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit & Loss Statements of the Company for the Fiscal Year Ended 31 December 2023.

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3

Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

To consider and approve the dividend payment for the year 2023

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4

Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567

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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointing an individual nominated candidate

4.1 นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล

Mr. Choosak Pooshutvanitshakul

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4.2 นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

Ms. Pakjira Ratchakitprakarn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4.3 นายรังสรรค์ พวงปร่าง

Mr. Rangsun Puangprang

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

Mr. Sakchai Ratchakitprakarn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567

To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the Sub-Committees for the year 2024.

- (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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

To consider and approve the appointment of Company's auditor for the year 2024 and determination of the audit fee.

- (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

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. โดยประชุม ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024, on Tuesday 23 April 2024 at 2 p.m. At Fortune 3-4 Meeting Room, 3rd floor, Grand Fortune Bangkok Hotel no.1, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 (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 2024 (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งงดออกเสียง

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.....

I/We

อยู่บ้านเลขที่..... สัญชาติ.....

Residing at

Nationality

(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.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preference share of

shares, and having the right to vote equivalent to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ชื่อ (Name)..... อายุ (age)..... ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....

หรือ (2) ชื่อ (Name)..... อายุ (age)..... ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....

หรือ (3) ชื่อ (Name)..... อายุ (age)..... ปี (year)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at).....

หรือ นายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 64 ปี

or Mr. Chaiwat Thongkamkoon Positions Chairman and Independent Director Age 64 years

ที่อยู่ เลขที่ 58/5 ซ.พหลโยธิน 4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at 58/5 Soi Phaholyothin 4, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400

หรือ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 68 years

ที่อยู่ เลขที่ 690/193 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11100

Residing at 690/193 Rattana Tibet Road, Bangkrasor, Muangnonthaburi, Nonthaburi 11100

หรือ นายอัมชไรศ รัตนดิлок ณ ภูเก็ต ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

or Mr. Asdsathai Rattanadilok Na Phuket Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 69 years

ที่อยู่ เลขที่ 198/35 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Residing at 198/35 Ladprao Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900

หรือ นางมาลินี สัมบุญณานนท์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 66 ปี

or Mrs. Malinee Sumbunnanontha Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 66 years

ที่อยู่ เลขที่ 105 ซ.หมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Residing at 105 Soi Bansuan Nakharin Village 2, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

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 2567 ในวันที่อังคาร ที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

for the Year 2024 on Tuesday 23 April 2024 at 14.00 hrs.

ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รatchadaphisek ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

At Fortune 3-4 Meeting Room, 3rd floor, Grand Fortune Bangkok Hotel no.1, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

(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:
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preference share of 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

Agenda No. 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566.

To acknowledge the operating results and Form 56-1 One Report for the Year 2023.

- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2

Agenda No. 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider and approve the Statement of Financial Position and the Profit & Loss Statements of the Company for the Fiscal Year Ended 31 December 2023.

- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3

Agenda No. 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

To consider and approve the dividend payment for the year 2023.

- (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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4

Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567

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

4.1 นายชูศักดิ์ ภูชัชวณิชกุล

Mr. Choosak Pooshutvanitshakul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.2 นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

Ms. Pakjira Ratchakitprakarn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.3 นายรังสรรค์ พวงปราง

Mr. Rangsun Puangprang

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.4 นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

Mr. Sakchai Ratchakitprakarn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5

Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2567

To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and the Sub-Committees for the year 2024.

(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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

To consider and approve the appointment of Company's auditor for the year 2024 and determination of the audit fee.

(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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7

Agenda No. 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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 Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. โดยประชุม ณ ห้องประชุมฟอร์จูน 3-4 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เลขที่ 1 ถ. รัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2024, on Tuesday 23 April 2024 at 2 p.m. At Fortune 3-4 Meeting Room, 3rd floor, Grand Fortune Bangkok Hotel no.1, Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400

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:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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:
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 (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 2024 (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัทฯ

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 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งแบบ 56-1 One Report ให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2567

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทางบริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ทราบดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม** : บริษัทมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ของท่าน

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ วันเกิด อีเมล เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น อาชีพ หมายเลขไอพี (IP Address) ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทาง เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- 1.2 บริษัทอาจต้องขอสำเนาเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูลโลหิต ฯลฯ เพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนของท่าน บริษัทจึงขอให้ท่านขีดฆ่าหรือปิดทึบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบเอกสารให้แก่บริษัท หากท่านไม่ดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการปกปิดข้อมูลนั้น ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าการขอสำเนาเอกสารดังกล่าวของท่านนั้น บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ตัวตนของท่านสำหรับการประชุม AGM เท่านั้น และไม่มีวัตถุประสงค์จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวแต่อย่างใด

2. **วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล** : บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 2.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ประจำปี 2567 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงเพื่อการยืนยันตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการอื่นใดตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นใด
- 2.2 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสิ่งพิมพ์ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท โดยไม่เกินขอบเขตและเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
- 2.3 บริษัทจะเก็บข้อมูลสุขภาพ และประวัติการเดินทางของท่านเพื่อการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นดังต่อไปนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้
 - 4.1 หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 - 4.2 ผู้ให้บริการจัดการประชุม ผู้ให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้เผยแพร่รายงานการประชุม ประชาสัมพันธ์การประชุม และจัดการประชุม รวมถึงที่ปรึกษาของบริษัท
5. **ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในคำประกาศฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานกว่าระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น หากเป็นไปได้เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่น โดยบริษัทจะกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ เปิดเผย เข้าถึง หรือทำลายโดยมิชอบ
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม และสิทธิในการร้องเรียน เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมาย
หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทตามช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 7. และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
7. **ช่องทางการติดต่อ :** กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310