

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ ดองดอร์ด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ CS/AMA15/2561

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2560 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) ในรูปแบบซีดีรอม (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 และ 6)
 4. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 5. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 6. ข้อมูลของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 8)
 7. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 10)
 8. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 9. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันที่ประชุม)
 13. หนังสือมอบฉันทะ
 14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ขวายาง กรุงเทพฯ 10320

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 130 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และ การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

- (1) จ่ายปันผลประจำปีจากกำไรสะสมของปี 2559 และปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatangค์) โดยแบ่งจ่ายรูปของเงินสด และหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 จ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบบatangค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 86,320,000 บาท (แปดสิบบatangค์สามแสนสองหมื่นบาท)

1.2 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบatangค์) ทั้งนี้ กรณีที่มีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบatangค์) แทน

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

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

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

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ก่อน

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

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

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ข้างต้น ซึ่งบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 43,160,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในครั้งนี้ จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 517,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เป็นดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนซึ่งเกิดจากการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้น จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นในตลาด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 43,160,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้นนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน

บริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้ใช้วิธีการจับสลากเลือกกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2561 มีดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายมานิต | นิธิประทีป | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ | ภูษัชนิชกุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 3. นายชัยทัศน์ | วันชัย | กรรมการ |

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเป็นอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

- | | | |
|----------------|-------------|---|
| 1. นายมานิต | นิธิประทีป | ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการ |
| 2. นายชูศักดิ์ | ภูษัชนิชกุล | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ |
| 3. นายชัยทัศน์ | วันชัย | กรรมการ |

กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายมานิต นิธิประทีป ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการเพิ่มกรรมการของบริษัทจากเดิม 9 คนเป็น 10 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท (รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :

นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

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

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากเป็นผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2,000,000 (สองล้านบาท) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจ อีกทั้งมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ให้อยู่กับบริษัทในระยะยาว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

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

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

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

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

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

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักค้างคืนหรือไปต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

“มาตรา ๑๐๐ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๓ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว ดังนี้

"ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้นายพิศาล รัชกิจประการ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่วันที่ 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่างๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกษม เวชิตปิ)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุม สภาผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องยูนิเวิร์ส 1 ชั้น 12 สเปซคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บาย มิราเคิล เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ ทาวเวอร์ เอ ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ภูษิตกุล	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวกตติยา รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายธำธร เกตุนุญสง	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายชัยทัศน์ วันชัย	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
6. นายกุลล เวชศิลป์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
7. นายพิศาล รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน
9. นางทิพวรรณ โพธิ์ภรณ์	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
------------------------------	---------------------	--

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวระวีวรรณ ชื่นชม	บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2. นางสาวสุนีย์ ขุนจำนงค์	บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิดานันท์ ชุมวัฒนะ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
| 2. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |

เริ่มการประชุม

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาว สมฤทัย เสิงศรี เป็นผู้ช่วยประธานฯ ในการดำเนินการประชุม

นางสาวสมฤทัย เสิงศรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง จำนวน 53 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 245,790,534 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 122 ราย ถือหุ้น รวมกันเท่ากับ 81,230,400 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 175 ราย ถือหุ้น รวมกันทั้งหมด 327,020,934 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.77% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็น องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ท่านถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ที่จะไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงหรือไม่ โดยจะขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวยกมือขึ้น

❖ หากมีผู้ถือหุ้นยกมือไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงเพื่อนำไปตรวจนับคะแนนเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือและไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน บริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ ทั้งนี้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณา อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่ประธานฯ เสนอ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้ว ซึ่งในกรณีนี้ บริษัทได้ ทำการบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

❖ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละ วาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนสำหรับวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยขอให้ออกเสียงลงคะแนวล่วงหน้า และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

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

■ ประธานฯ จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เป็นผู้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ว่าเป็นจำนวนกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ประกาศผลการดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก

3. กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่

■ การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

■ การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ

■ บัตรลงคะแนนที่ชำรุดและอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ คืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

4. การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

■ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ท่านยกมือขึ้น และได้รับอนุญาตจากประธานฯ แล้ว ขอให้ท่านสอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัท ได้จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ บริษัทใคร่ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ หลังจากนั้น จึงแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

■ ในการแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

■ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ บริษัทใคร่ขอความกรุณาให้ท่านเสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม

บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม (หรือภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)

ในการประชุมครั้งนี้ นายธีษกร เหมือนใจ และนางสาวสุวรินทร์ นามลุนธิ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และนางสาวณัฐพร ไสภณธรรมกิจ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน

จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ประธานฯ ได้รายงานข้อเท็จจริงและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	325,896,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.65
ไม่เห็นด้วย	1,124,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.34
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จปี 2559 และกิจกรรมด้านความยั่งยืน การดูแลความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2559

วิสัยทัศน์

หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวในเอเชีย

พันธกิจ

1. การดำเนินธุรกิจภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี
2. การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับสากล กฎและระเบียบปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
4. สร้างมูลค่าให้กับบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 – ความสำเร็จทางด้านธุรกิจ

การขยายกองเรือ

บริษัทได้ซื้อเรือเพิ่มจำนวน 2 ลำ

- เรือเมญ่า (น้ำหนักบรรทุก 9,942 เดทเวตัน) ให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2559
- เรืออุลญา (น้ำหนักบรรทุก 13,020 เดทเวตัน) ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2559

จากเดิมบริษัทมีเรืออยู่ 6 ลำ เพิ่มขึ้น 2 ลำ รวมเป็น 8 ลำมีน้ำหนักบรรทุกรวม 46,661 เดทเวตัน

การลงนามทางการค้าร่วมกันระหว่างบริษัท กับ ASTRA-KLK Pte. Ltd.

บริษัทได้ลงนามร่วมกับ ASTRA-KLK Pte. Ltd. (“ASTRA-KLK”) ในจดหมายแสดงเจตนารมณ์เพื่อดำเนินธุรกิจและให้การสนับสนุนด้านธุรกิจร่วมกัน ASTRA-KLK เป็นบริษัทร่วมระหว่าง Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) กับ PT Astra Agro Lestari (“AAL”) เพื่อเป็นการรวมผลิตภัณฑ์ในด้านการกลั่น และให้บริการด้านการขนส่งสินค้าเหลวดังกล่าว

Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการเพาะปลูกมายาวนานกว่า 100 ปี

PT Astra Agro Lestari (AAL) เป็นผู้ดำเนินการผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2540

การขายยกยอรถบรรทุกน้ำมัน

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทได้ซื้อรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มจำนวน 43 คัน ส่งผลให้บริษัทมีรถบรรทุกเพิ่มเป็น 100 คัน และสามารถรองรับการบรรทุกได้ถึง 4,500,000 ลิตร และเพื่อรองรับสัญญาจ้างการขนส่งกับ บริษัท พีทีจี โกลิสติกส์ จำกัด จำนวน 50 คัน ระยะเวลาสัญญา 5 ปี

ความสำเร็จในด้านธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีรายได้จำนวน 965.49 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 643.18 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 50.11% นอกจากนี้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2559 จำนวน 143.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 130.12 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 10.60%

ความภาคภูมิใจของบริษัท

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน และผู้บริหารทุกคน

กิจกรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน – ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. กิจกรรมส่งเสริมอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสายงานด้านการเดินเรือ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการเดินเรือในอนาคต บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนแก่คณะพาณิชยศาสตร์มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากอุปกรณ์ที่ใช้งานจริงบนเรือพาณิชย์ นอกจากการมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนแล้ว บริษัทสามารถประชาสัมพันธ์ตัวบริษัทเองให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. กิจกรรมการเยี่ยมชมเรือ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นิสิตจาก คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชมเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัท เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและเรียนรู้ และพบประสบการณ์บนเรือจริง

3. กิจกรรมซ่อมผิวถนน

บริษัทได้ตระหนักต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบ และยังถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนใกล้เคียง บริษัทได้จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนให้กับชุมชนหมู่บ้านบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยการซ่อมแซมถนนทางเข้า-ออกหมู่บ้าน ซึ่งมีระยะทางโดยรวม 2 กิโลเมตร เส้นทางสายสุเหร่า – เขาน้อยปากน้ำโพ เนื่องจากถนนมีสภาพทรุดโทรมเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณทางเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร

4. กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรหลานของพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนให้เติบโตไปอย่างมีคุณภาพ ในอนาคต บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีความประพฤติเรียบร้อย โดยบริษัทได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายพิศาล รัชกิจประการ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	3,260,206,450.02 บาท
หนี้สินรวม	1,160,703,097.44 บาท
รายได้รวม	965,490,104.84 บาท
กำไรสุทธิ	143,911,298.73 บาท
กำไรต่อหุ้น	0.46 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี รายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 100 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจำนวน 176 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 327,021,034 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ บริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กำหนดเงื่อนไขในการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

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

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ให้จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 119,500,413.43 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.57 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

(2) ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 431,600,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 107,900,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		2559
1.	กำไรสุทธิ (บาท)	143,911,298.73
2.	จำนวนหุ้น	431,600,000 หุ้น
3.	รวมการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.25
4.	รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	107,900,000 บาท
5.	อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	90.29 %

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 และดำเนินการประชุมแทน

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านประสงค์ที่จะรออนอกห้องประชุม

นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2560 ดังนี้

1. นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ	ประธานกรรมการ
2. นายชาติรี	เกิดบุญส่ง	กรรมการ
3. นางทิพวรรณ	โพธิยาภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตามเดิม ดังนี้

1. นายพิพัฒน์	รัชกิจประการ	ประธานกรรมการ
2. นายชาติรี	เกิดบุญส่ง	กรรมการ
3. นางทิพวรรณ	โพธิยาภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นอกจากนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น นายพิศาล รัชกิจประการ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิศาล รัชกิจประการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 โดยขอให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในการนี้ นายพิศาล รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	258,505,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	115,200	เสียง	

2. นายธาดิรี เกิดบุญส่ง ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

3. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกกู้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	327,021,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชภูรี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2560

นายฉัตรชัย ศรีทิพยราชภูรี ได้รายงานวาทะ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรเสนอต่อประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมมีดังนี้

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

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นผู้บริหาร

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	233,631,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ได้รายงาน ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ มาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2559) หรือ |
| 2) นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท) หรือ |
| 3) นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท) หรือ |
| 4) นายนพคุณ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 7764 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2557) |

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

และได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามีจำนวน 145,000 บาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.06 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	
	ปี 2559	ปี 2560
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)	1,155,000 บาท	1,200,000 บาท
บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด	300,000 บาท	400,000 บาท
รวม	1,455,000 บาท	1,600,000 บาท

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว รวมค่าบริการให้ข้อมูล Quarterly Review Instructions ต่อ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก (ในกรณีที่ต้องเดินทางไปพักรับเลี้ยงหรือไปต่างจังหวัด) ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	327,025,034	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 4,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 177 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 327,025,034 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มีนาคม 2561

ข้าพเจ้า บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 215,800,000 บาท เป็นจำนวน 258,960,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 43,160,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	86,320,000	0.50	43,160,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	86,320,000	5:1	-	-	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็น หุ้นสามัญ (โปรดดูหมายเหตุท้ายตาราง)

หมายเหตุ – บริษัทจะจ่ายปันผลจากกำไรสะสมปี 2559 และปี 2560 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.30 บาท โดยแบ่งจ่ายรูปของเงินสด และหุ้นปันผล ตามรายละเอียดดังนี้

(1) บริษัทจะจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 43,160,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น จำนวน 86,320,000 บาท

(2) บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 86,320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมีมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 43,160,000 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีเหตุให้จัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทน

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลดังกล่าวนี้จะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 129,480,000 บาท โดยการจ่ายปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจะนำปันผลในส่วนที่เป็นเงินสดชำระหักภาษี ณ ที่จ่าย

โดยการจ่ายปันผลดังกล่าวจะจ่ายในอัตรารวมเท่ากับ 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.41 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 25

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

ทั้งนี้ สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทน

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561	6 มีนาคม 2561
2	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	20 มีนาคม 2561
3	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	19 เมษายน 2561
4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
5	กำหนดจ่ายปันผล	9 พฤษภาคม 2561

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ



(นายชูศักดิ์ ภูษนิชกุล)

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ



(นายพิศาล รัชกิจประการ)

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

1. นายมานิต นิธิประทีป

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม /
พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเอกทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรการอบรม สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 225/2016
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 126/2016
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 26/2017

ประวัติการทำงาน

2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน)
2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษัท บางปะกงเทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา / บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 0.02%

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 9 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 4/7 ครั้ง / คณะกรรมการตรวจสอบ 3/5 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/3 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ
โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หมายเหตุ : เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

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

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	กรรมการ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 0.58% *

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 1 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้าง
การบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

* หมายเหตุ: นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

3. นายชัยทัศน์ วันชัย

อายุ 49 ปี

ตำแหน่ง กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรการอบรม - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 129/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สยามอโต้แบคส์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอยี จำกัด
2559 – 2560	ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี / รักษาการผู้อำนวยการสายงานพัฒนารัฐกิจ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม	บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 0.01% *

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี 10 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

ประวัติการเข้าประชุมปี 2560 คณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์
และโครงสร้างการบริหารงาน และหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

* หมายเหตุ: นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ



ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียง
1. นายมานิต นิธิประทีป	80,000	0.02%
2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล คู่สมรส	500,000 2,010,000	0.58%*
3. นายชัยทัศน์ วันชัย	39,000	0.01%

* หมายเหตุ นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายมานิต นิธิประทีป	2	บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหา	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	ไม่มี	-	1	ไม่มี
3. นายชัยทัศน์ วันชัย	1	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริหารความเสี่ยง - ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารมินิมาร์ท	2	ไม่มี

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิตยกรรมการอิสระของบริษัท

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสอดคล้องกับคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

นิตยกรรมการอิสระ

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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่จะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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

ข้อมูลของผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

1. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ

อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

การศึกษา - ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินชั้นสูง
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรการอบรม - หลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นที่ 72/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วันลิงค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
2550 – พ.ย. 2560	กรรมการ	บริษัท เอเล็ค ดิสทริบิวชั่น จำกัด
2559 – พ.ศ. 2560	เลขานุการบริษัท	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
2557 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บริษัท อาม่า มารีน จำกัด
2548 – 2557	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท มารีน โซลูชั่น จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 0.02%

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการ

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท เป็นผู้ร่วมดูแลและพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และ
โครงสร้างการบริหารงานและหลักการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ์

Name (English) : Mrs. Suvimol Chrityakierne

อายุ : 66 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 2982

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ / หัวหน้าผู้จัดการ

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2522 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร DCP รุ่นที่ 92/2007 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร ACP รุ่นที่ 36/2011 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน :

2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ไทยออยล์
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. น้ำตาลนครบุรี
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. 75 ซี พี อี
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจก. ดี ไอ เอ ออดิท
2522 - ปัจจุบัน	หัวหน้าผู้จัดการ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2550 - 2553	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ทริปปี้ลท์ บรอด แบนด์
2535 - 2547	กรรมการ	บจก. ดี ไอ เอ แอนด์ แอสโซซิเอทส์

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-เคย- ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2558 - 2560)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



2) ชื่อ - สกุล : นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์

Name (English) : Miss Somjintana Pholhiranrat

อายุ : 50 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 5599

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2539 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - 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 พับลิชชิง

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) :

- ไม่เคย -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

Name (English) : Miss Suphaphorn Mangjit

อายุ : 47 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 8125

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าบริษัท

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2538 - ปัจจุบัน

การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน : ผู้สอบบัญชี

1. บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท บีโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท สามชัยสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):
-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
อีเมล : dia.auditor@gmail.com



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท

4) ชื่อ - สกุล : นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์

Name (English) : Mr. Nopparoeek Pissanuwong

อายุ : 52 ปี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 7764

ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนอาวุโส

บริษัท : บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน : 2535 - ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์ทำงาน :

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

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน):

-เคย- ระยะเวลา 2 ปี (ปี 2556 – 2557)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : dia.auditor@gmail.com



หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความที่แสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ฉบับ
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนนิติบุคคลและยังไม่หมดอายุโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุโดย มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมสำเนาซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลม กับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ชื่อของผู้แทนนิติบุคคล เงื่อนไขข้อจำกัด หรืออำนาจในการลงลายมือชื่อหรือการเข้าประชุม และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

หมายเหตุ กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาส่งเอกสารตามข้อ 1.2 (ก) - (ข) หรือ 2.2 (ก) - (ข) แล้วแต่กรณี กลับมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian 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	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
1. นายเกษม เวชศิลป์ 	- ประธานกรรมการ - กรรมการอิสระ	72	เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	วาระที่ 9	-
2. นายมานิต นิธิประทีป 	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	62	เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120	วาระที่ 7,9	0.02%
3. นายจักรชัย ศรีทิพราษฎร์ 	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	48	เลขที่ 1/44 หมู่บ้าน สิทธารมย์รีเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240	วาระที่ 6	-
4. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ 	- กรรมการ - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50	เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	วาระที่ 6	0.0001%

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่วาระขออนุญาตตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมี ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 31. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น





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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12
Attachment 12

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
preferential share

หุ้น
shares

หุ้น
shares

หุ้น
shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2018 Annual General Shareholders' Meeting

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

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
Thursday, 19 April 2018 at 14.00 hours.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวาท กรุงเทพฯ 10320
at Salon A Meeting Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204,
Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320.

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

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มา
แสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

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

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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

หุ้น
shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

and having the right to vote equivalent to

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) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

age

ปี อยู่บ้านเลขที่

years, residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ ☐

or

ที่อยู่

Residing at

นายเกษม เวชศิลป์

Mr. Kasem Vejasilpa

ตำแหน่ง

Positions

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

Chairman and Independent Director

อายุ

Age

72

72

ปี

years

เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ ☐

or

ที่อยู่

Residing at

นายมานิต นิธิประทีป

Mr. Manit Nitiprateep

ตำแหน่ง

Positions

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

อายุ

Age

62

62

ปี

years

เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ ☐

or

ที่อยู่

Residing at

นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์

Mr. Chatchai Sritipphayaraj

ตำแหน่ง

Positions

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Member of the Audit Committee

อายุ

Age

48

48

ปี

years

เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธาธารมย์ รีเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kao 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240.

หรือ ☐

or

ที่อยู่

Residing at

นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์

Mrs. Tippawan Potayaporn

ตำแหน่ง

Positions

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Member of the Audit Committee

อายุ

Age

50

50

ปี

years

เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand 90110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

for the Year 2018 on Thursday 19 April 2018 at 14.00 hrs.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางขวาง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At Salon A Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at
any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares
to several proxies for splitting votes.

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Stamp Duty
Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
I/We Nationality Residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equivalent to votes as follows:
หุ้นสามัญ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share of shares, and having the right to vote equivalent to votes,
หุ้นบุริมสิทธิ - และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share of shares, and having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

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

หรือ ☐ นายเกษม เวชศิลป์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director Age 72 years
ที่อยู่ เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Residing at 1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ ☐ นายมานิต นิธิประทีป ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 62 ปี
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 62 years
ที่อยู่ เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Residing at 5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ ☐ นายจักรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ปี
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 48 years
ที่อยู่ เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธาธารมย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
Residing at 1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kao 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkokkapi, Bangkok 10240.

หรือ ☐ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 50 years
ที่อยู่ เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand 90110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

for the Year 2018 on Thursday 19 April 2018 at 14.00 hrs.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่แจ้งเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Salon A Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at
any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2017

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results and 2017 Annual Report

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting Period ended 31 December 2017

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2017 and the Appropriation of Legal Reserve

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 43,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda No. 5 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by the amount of Baht 43,160,000 for supporting
the stock dividend payment, and the amendment to Clause 4. Of the Company's Memorandum of Association to be in line
with the increase of the registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

To consider and approve the allotment of new ordinary shares

- ☐ (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

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

5.1 นายมานิต นิธิประทีป

Mr. Manit Nithiprateep

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายชูศักดิ์ ภูษิตวณิชกุล

Mr. Choosak Poosutvanitshakul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายชัยทัศน์ วันชัย

Mr. Chaitasn Wanchai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8

Agenda No. 8

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่

To consider and approve the increase in number of the Company's directors and the appointment of a new director

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

Agenda No. 9

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561

To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2018

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

- Agenda No. 10** To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2018
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27
- Agenda No. 11** To consider and approve the Amendment to Article 27. Of the Company's Articles of Association
- ☐ (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 12** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda No. 12** To consider other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/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. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิส
โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวง แขวง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Thursday 19 April 2018 at 2 p.m. at Salon A Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

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 | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 (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 2018 (continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์

20 บาท)

(Stamp Duty

Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

Residing at

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

หุ้น
shares,

and having the right to vote equivalent to

หุ้นสามัญ

ordinary share of

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share of

.....

votes as follows:

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.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

years, residing at

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(2) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

years, residing at

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ

(3) ☐ นาย/นาง/นางสาว

Mr./Ms./Miss

อายุ

ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต

จังหวัด

years, residing at

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

หรือ ☐

นายเกษม เวชศิลป์

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

อายุ

72

ปี

or

Mr. Kasem Vejasilpa

Positions

Chairman and Independent Director

Age

72

years

ที่อยู่

เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ - นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Residing at

1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800

หรือ ☐

นายมานิต นิธิประทีป

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ

62

ปี

or

Mr. Manit Nitiprateep

Positions

Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Age

62

years

ที่อยู่

เลขที่ 5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Residing at

5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120

หรือ ☐

นายจักรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

48

ปี

or

Mr. Chatchai Sritipphayaraj

Positions

Independent Director and Member of the Audit Committee

Age

48

years

ที่อยู่

เลขที่ 1/44 หมู่บ้านสิทธารมย์ ริเจนท์ ซ.โพธิ์แก้ว 3 แยก 18 ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Residing at

1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kao 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkok, Bangkok 10240.

หรือ ☐ นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions Independent Director and Member of the Audit Committee Age 50 years
ที่อยู่ เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คองหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Residing at 22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand 90110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders

ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.
for the Year 2018 on Thursday 19 April 2018 at 14.00 hrs.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Salon A Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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		shares, and having the right to vote equivalent to		votes,
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	-	เสียง
preference share		shares, and having the right to vote equivalent to		votes.
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	_____			เสียง
Total amount of voting rights				votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on 18 April 2017
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2560
Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results and 2017 Annual Report
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda No. 3 To consider and approve the Company's Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting Period ended 31 December 2017
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4

Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2560 และการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

To consider and approve the Dividend Payment for 2017 and the Appropriation of Legal Reserve

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 5

Agenda No. 5

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

To consider and approve the increase of the Company's registered capital by the amount of Baht 43,160,000 for supporting the stock dividend payment, and the amendment to Clause 4. Of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the registered capital

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6

Agenda No. 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

To consider and approve the allotment of new ordinary shares

- ☐ (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

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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
- 5.1 นายมานิต นิธิประทีป
Mr. Manit Nithiprateep
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.2 นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล
Mr. Choosak Pooshutvanitshakul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5.3 นายชัยทัศน์ วันชัย
Mr. Chaitasn Wanchai
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 8
Agenda No. 8
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- To consider and approve the increase in number of the Company's directors and the appointment of a new director
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9
Agenda No. 9
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2561
- To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2018
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 10
Agenda No. 10
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- To consider and approve the appointment of Company's auditor and fix the remuneration for the year 2018
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 11
Agenda No. 11
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27
- To consider and approve the Amendment to Article 27. Of the Company's Articles of Association
- ☐ (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 12
Agenda No. 12
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- To consider other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018, on Thursday 19 April 2018 at 2 p.m. at Salon A Room, 2/F, Swissotel Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and place thereof.

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 | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda No. Re:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 (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 2018 (continued)

ชื่อกรรมการ
Director's name

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ชื่อกรรมการ
Director's name

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14

ติดแสตมป์
3 บาท

กรุณาส่ง

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัทฯ

เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ

ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

ปฏิบัติตามรอยปรุ



เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทที่เป็นรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และส่งกลับมายังบริษัท เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปีให้ท่านต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....



บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

33/4 The 9th Towers, Tower A,
33rd Floor, Room #TNA02,Rama 9 Rd.,
Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

Tel. +66 2001 2801

Fax. +66 2001 2800

E-mail: ir@amamarine.co.th

Webside: www.amamarine.co.th