



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

เลขที่ CS/AMA005/2564

ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2563 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 4. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัท (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)
 6. หลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. วิธีการออกเสียงลงคะแนน
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 11. หนังสือมอบฉันทะ
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
 13. มาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง ASEAN AMPHITHEATER ศูนย์การเรียนรู้เอสอีเอซี (SEAC) เลขที่ 2525 อาคาร 2 เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ห้อง 2/301-2/310 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระใด และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณสถานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแล้ว ไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 22-23 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และ ข้อ 40 กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจำปี 2563 และ การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

(1) จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิปี 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 517,916,773 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 103,583,354.60 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์)

เงินปันผลที่จ่ายจำนวน 0.20 บาทในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

- เงินปันผลจำนวน 0.12 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของผลประกอบการในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (non-BOI) แต่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขายส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2541 และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2562	2563
1. กำไรสุทธิ (บาท)	79,232,579.05	93,925,206.26
2. กำไรสุทธิ (บาท) (งบการเงินรวม)	180,520,437.07	170,337,349.41
3. จำนวนหุ้น	517,916,773	517,916,773
4. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.20
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	103,583,354.60	103,583,354.60
6. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	130.73%	110.28%
7. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) (งบการเงินรวม)	57.38%	60.81%

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดเงินจ่ายปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ก่อน

(2) งดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

1. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชดเชยเป็นรายบุคคล จึงมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ นายชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ และนายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง (สำหรับข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายฉัตรชัย ศรีทิพยราษฎร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชูศักดิ์ ภูซิวนิชกุล กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางสาวภักจิรา รัชกิจประการ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ กรรมการ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท นอกจากนี้ นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งมีการจ่ายจริงในปี 2563 รวม 3,483,411 บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) เท่ากับปีที่ผ่านมาโดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกำหนดจ่ายเท่ากับปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท	50,000	5,000
- กรรมการบริษัท	15,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	2,500
- กรรมการตรวจสอบ	5,000	2,500
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	2,500

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

ในส่วนของค่าบำเหน็จกรรมการ ให้อยู่ในอำนาจคณะกรรมการในการพิจารณาจัดสรรต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และการกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย (ประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 2982 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2563) หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5599 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 จำนวน 1,140,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยมีจำนวน 570,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 และ 2564 มีดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

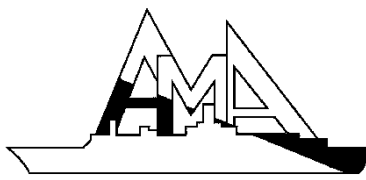

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท และกรณีของบริษัทมหาชนจำกัดจะแก้ไขตราประทับนั้นจะต้องดำเนินการแก้ไขผ่านข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 46. ของบริษัทเกี่ยวกับตราประทับของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 46. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ตราประทับเดิม	ตราประทับใหม่
 <p>AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	 <p>AMA MARINE AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED</p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46. เรื่องตราประทับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนและ ตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุมด้วย

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน) หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.amamarine.co.th โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับแนบหลักฐานการแสดงสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้มีระบบ e-Proxy Voting via Custodian สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยจะเป็นการลงคะแนนที่ผ่านการบันทึกของคัสโตเดียน ซึ่งสามารถบันทึกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

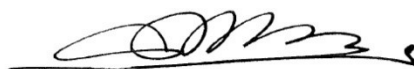
สำหรับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถศึกษาได้จากรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

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

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นายเกษม เวชศิลป์

ประธานกรรมการ