

## ส่วนที่ 1

### สรุปข้อมูลสำคัญ (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

#### ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [●]

##### ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้เสนอขาย                    | : บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“AMA”)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเภทธุรกิจ                  | : ธุรกิจขนส่งสินค้าเลวทางเรือในต่างประเทศและธุรกิจขนส่งสินค้าเลวทางรถในประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| จำนวนหุ้นที่เสนอขาย           | : 108,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.02 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างแบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่าง</li> <li>2. การเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่าง</li> <li>3. การเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่าง</li> </ol> |
| เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย       | : รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ราคาเสนอขายต่อประชาชน         | : ราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชน [●] บาทต่อหุ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| มูลค่าการเสนอขาย              | : [●] บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์  | : ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| มูลค่าที่ตราไว้ (par)         | : 0.50 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| มูลค่าตามบัญชี (book value)                 | :                 | 2.18 บาทต่อหุ้น คำนวณจากมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งเท่ากับ 940.24 ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 431.60 ล้านหุ้น (Fully Diluted)                                                                                                                         |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| อัตราส่วนราคาต่อกำไร ("P/E ratio")          | :                 | [●] เท่า เมื่อคำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share) ซึ่งคำนวณจากกำไรเบ็ดเสร็จส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ย้อนหลัง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●]) ซึ่งเท่ากับ [●] ล้านบาท และหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 431.60 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน | :                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>บริษัท</th><th>P/E เฉลี่ย (เท่า)</th><th>ราคาพาร์ (บาท)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr> <td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> <tr> <td>[●]</td><td>[●]</td><td>[●]</td></tr> </tbody> </table>                                                                      | บริษัท | P/E เฉลี่ย (เท่า) | ราคาพาร์ (บาท) | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] | [●] |
| บริษัท                                      | P/E เฉลี่ย (เท่า) | ราคาพาร์ (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [●]                                         | [●]               | [●]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [●]                                         | [●]               | [●]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| [●]                                         | [●]               | [●]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| ตลาดรอง                                     | :                 | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| เกณฑ์เข้าจดทะเบียน                          | :                 | เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                   |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

### วัตถุประสงค์การใช้เงิน

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน                                                                                   | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. เพื่อลงทุนขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวระหว่างประเทศ | 295 ถึง 348                        | ปี 2559 ถึง ปี 2560         |
| 2. เพื่อลงทุนขยายกองเรือบรรทุกน้ำมัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่งสินค้าเหลวในประเทศ                | 44 ถึง 55                          | ปี 2559 ถึง ปี 2561         |
| 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ <sup>1/</sup>                                          | [●]                                | ตั้งแต่ปี 2559              |

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนส่วนหนึ่งในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนจึงยังมีความไม่แน่นอนในการลงทุน หากบริษัทฯ ยังไม่สามารถหาทิศทางเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน บริษัทฯ จะสำรองเงินทุนดังกล่าวไว้สำหรับการลงทุนขยายธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์อื่นหรือการลงทุนขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี และ/หรือ กองเรือบรรทุกน้ำมัน ที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในข้อ 1. และข้อ 2.

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AMA”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเริ่มต้นจากการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ เน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ระหว่างประเทศเป็นหลัก ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ทางเรือไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขยายเส้นทางการให้บริการขนส่งไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีแผนที่จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ รวมถึงมีแผนที่จะขนส่งสินค้าเหลวประเภทอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งบริษัทเอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ในปี 2557 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ โดยเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าเหลว (Liquid Product) ภายในประเทศเป็นหลัก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ถือหุ้นใน AMAL ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ปัจจุบัน AMAL ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เป็นหลัก บริษัทฯ มีแผนที่จะขนส่งสินค้าเหลวประเภทอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม ได้แก่ น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) น้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ (RBDPO) และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (Palm Olein) และเอทานอล (Ethanol) เป็นต้น

## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 1. ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวระหว่างประเทศ

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวระหว่างประเทศโดยใช้เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี (Oil and Chemical Tanker) โดยให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์)

เป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ ขยายเส้นทางการให้บริการออกไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (เช่น ประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น) และยังมีแผนที่จะขยายเส้นทางการให้บริการไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ (เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศปากีสถาน ประเทศศรีลังกา และประเทศบังคลาเทศ เป็นต้น) รวมถึงมีแผนที่จะขนส่งสินค้าเหลวประเภทอื่น เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง กากน้ำตาล (Molasses) และสารเคมีที่มีความอันตรายไม่สูง (Easy Chemical) เป็นต้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีของบริษัทฯ มีจำนวนเรือทั้งสิ้น 7 ลำ โดยมีน้ำหนักบรรทุกประมาณ 3,000 ถึง 10,000 เมตริกตัน และมีน้ำหนักบรรทุกรวมเท่ากับ 33,641 เมตริกตัน

ในการดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ บริษัทฯ จะติดต่อลูกค้า หรือเรียกว่า ผู้เช่าเรือ (Charterer) ผ่านนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) โดยบทบาทที่สำคัญของนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ คือ การทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทฯ กับผู้เช่าเรือ โดยช่วยรวบรวมความต้องการขนส่งสินค้าของผู้เช่าเรือหลายรายและแจ้งให้บริษัทฯ พิจารณาและเสนอการให้บริการกับผู้เช่าเรือ และช่วยรวบรวมข้อเสนอการให้บริการจากเจ้าของเรือหลายรายให้กับผู้เช่าเรือ เพื่อพิจารณาและตัดสินใจใช้บริการขนส่งสินค้า นอกจากนี้ นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือยังช่วยบริษัทฯ ในการติดต่อและประสานงานกับผู้เช่าเรือในเรื่องต่างๆ เช่น การเจรจากับผู้เช่าเรือ การติดตามชำระเงินค่าขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ นายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือจะได้รับค่าตอบแทนการทำหน้าที่เป็นค่านายหน้า (Commission Fee) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของมูลค่าการขนส่งสินค้าในแต่ละครั้ง

## 2. ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเหลวภายในประเทศ โดยรถบรรทุกน้ำมัน

บริษัท เอเอ็มเอ โลจิสติกส์ จำกัด (“AMAL”) ให้บริการขนส่งสินค้าเหลวภายในประเทศโดยใช้รถบรรทุกน้ำมัน (โดยรถบรรทุกน้ำมัน 1 คัน (ชุด) ประกอบไปด้วย รถหัวลากจูง (หัวลาก) 1 คัน และรถหางพ่วงบรรทุกน้ำมัน (หางลาก) ปริมาณบรรทุก 45,000 ลิตร 1 คัน) โดยให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 เป็นหลัก ในการขนส่งสินค้าโดยทั่วไป รถบรรทุกสินค้าจะรับสินค้าจากสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดและนำสินค้าไปส่งยังสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด จากนั้นจึงเดินทางเที่ยวเปล่า (ไม่มีการขนส่งสินค้า) เพื่อกลับมารับสินค้าในเที่ยวถัดไป ในขณะที่ AMAL ให้บริการขนส่งทั้งน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล B100 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน รวมทั้งจัดส่งไบโอดีเซล B100 และจัดรับน้ำมันดีเซลเป็นจุดเดียวกัน AMAL จึงสามารถขนส่งไบโอดีเซล B100 ในการเดินทางเที่ยวไป และขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางเที่ยวกลับ ทำให้สามารถบริหารจัดการเที่ยววิ่งเพื่อลดการเดินทางเที่ยวเปล่า (Backhauling Management) ได้บางส่วน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 80 คัน และมีปริมาณการบรรทุก รวม 3.60 ล้านลิตร

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่**

| รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>1/</sup>      | ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 |                     | ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ |                     |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                                             | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)      | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)        | สัดส่วน<br>(ร้อยละ) |
| 1. กลุ่มนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และญาติสนิท | 170,000,000              | 52.53               | 170,000,000                | 39.39               |
| 2. บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด               | 103,600,000              | 32.01               | 103,600,000                | 24.00               |
| 3. กลุ่มนายพิศาล รัชกิจประการ และญาติสนิท   | 25,000,000               | 7.73                | 25,000,000                 | 5.79                |
| 4. นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล และครอบครัว      | 16,000,000               | 4.94                | 14,500,000                 | 3.71                |
| 5. นายอิศรศักดิ์ ชีระศักดิ์                 | 4,000,000                | 1.85                | 4,000,000                  | 1.39                |
| 6. นางสาวอารยา ฤทธิรักษ์ประการ              | 3,000,000                | 0.93                | 3,000,000                  | 0.70                |
| 7. ประชาชนทั่วไป                            |                          |                     | 108,000,000                | 25.02               |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                           | <b>323,600,000</b>       | <b>100.00</b>       | <b>431,600,000</b>         | <b>100.00</b>       |

หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 9 เรื่องข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ภายใต้หัวข้อที่ 9.2 เรื่องรายชื่อผู้ถือหุ้น

**คณะกรรมการบริษัท**

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท <sup>1/</sup><br>ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 | ตำแหน่ง                                             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ                                         | ประธานกรรมการบริษัท                                 |
| 2. นายชูศักดิ์ ภูษิตนิชกุล                                         | กรรมการบริษัท                                       |
| 3. นายพิศาล รัชกิจประการ                                           | กรรมการบริษัท                                       |
| 4. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ                                       | กรรมการบริษัท                                       |
| 5. นายธาดิ์ เกิดบุญสง                                              | กรรมการบริษัท                                       |
| 6. นายชัยทัศน์ วันชัย                                              | กรรมการบริษัท                                       |
| 7. นายกุลล เวชศิลป์                                                | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์                                       | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |
| 9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์                                           | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ       |

หมายเหตุ: 1/ รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อที่ 10 เรื่องการจัดการ ภายใต้หัวข้อที่ 10.2 เรื่องคณะกรรมการบริษัท

## สรุปปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค
  - 1.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
  - 1.2. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์กรรมและการปล้นสะดมของโจรสลัด – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
  - 1.3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
  - 1.4. ความเสี่ยงจากมาตรการและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการในประเทศที่ตั้งท่าเรือ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 2.1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ (Broker) – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
  - 2.2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
  - 2.3. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายย่อย – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
  - 2.4. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ – สำหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ
  - 2.5. ความเสี่ยงจากการขนส่งสินค้าเฉพาะกลุ่ม
  - 2.6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านของบริษัทฯ
  - 2.7. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขนส่งสินค้า
  - 2.8. ความเสี่ยงจากการทุจริตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
  - 2.9. ความเสี่ยงจากการจ่อรอรับหรือส่งสินค้าจากความไม่พร้อมของท่าเรือหรือลูกค้า
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน
  - 3.1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  - 3.2. ความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าขนส่งจากลูกค้าผ่านทางนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ
4. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
  - 4.1. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจกำหนดนโยบายบริหาร
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
  - 5.1 ความเสี่ยงในเรื่องตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์

## สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 และงบการเงินงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

| (หน่วย: ล้านบาท)             | 31 ธันวาคม 2556<br>(ปรับปรุง – เสมือน) <sup>1/</sup> | 31 ธันวาคม 2557<br>(ปรับปรุง) <sup>2/</sup> | 31 ธันวาคม 2558<br>(ตรวจสอบ) | 30 มิถุนายน 2559<br>(สอบทาน) |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>ฐานะการเงิน (ล้านบาท)</b> |                                                      |                                             |                              |                              |
| สินทรัพย์รวม                 | 486.39                                               | 564.53                                      | 987.00                       | 1,764.15                     |
| หนี้สินรวม                   | 171.63                                               | 162.27                                      | 485.90                       | 823.91                       |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น            | 314.74                                               | 402.26                                      | 501.10                       | 940.24                       |

| (หน่วย: ล้านบาท)               | งวดปี ปี 2556<br>(ปรับปรุง – เสมือน) <sup>1/</sup> | งวดปี 2557<br>(ปรับปรุง) <sup>2/</sup> | งวดปี 2558<br>(ตรวจสอบ) | งวด 6 เดือน ปี 2559<br>(สอบทาน) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>          |                                                    |                                        |                         |                                 |
| รายได้จากการขนส่ง              | 402.09                                             | 510.46                                 | 643.18                  | 412.57                          |
| รายได้จากการให้เช่าเรือ        | 24.48                                              | -                                      | -                       | -                               |
| รวมรายได้                      | 426.57                                             | 510.46                                 | 643.18                  | 412.57                          |
| ต้นทุนบริการ                   | (361.96)                                           | (368.38)                               | (437.31)                | (293.41)                        |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น            | 64.61                                              | 142.08                                 | 205.87                  | 119.16                          |
| กำไรสุทธิ                      | 20.39                                              | 85.40                                  | 130.12                  | 56.84                           |
| กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม     | 47.91                                              | 87.51                                  | 175.84                  | 40.84                           |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>3/</sup> | 0.09                                               | 0.39                                   | 0.59                    | 0.18                            |

|                                      | 31 ธันวาคม 2556<br>(ปรับปรุง – เสมือน) <sup>1/</sup> | 31 ธันวาคม 2557<br>(ปรับปรุง) <sup>2/</sup> | 31 ธันวาคม 2558<br>(ตรวจสอบ) | 30 มิถุนายน 2559<br>(สอบทาน) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ)        | 15.15                                                | 27.83                                       | 32.01                        | 28.88                        |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ)          | 4.69                                                 | 16.59                                       | 19.75                        | 13.75                        |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.55                                                 | 0.40                                        | 0.97                         | 0.88                         |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์            | 4.18                                                 | 16.25                                       | 16.77                        | 8.26                         |

หมายเหตุ: 1/ งบการเงินในปี 2556 เป็นงบการเงินเฉพาะกิจการที่บริษัทฯ จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน โดยจัดทำขึ้นเสมือนกับบริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในการจัดทำงบการเงินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อตัวเลขที่แสดงในงบการเงิน

2/ งบการเงินในปี 2557 เป็นงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยได้ใช้มาตรฐานการบัญชีแบบเดียวกับที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินงวดปี 2558 ซึ่งรวมถึง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องงบการเงินรวม และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3/ เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ กำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2556 ถึงปี 2558 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 220.0 ล้านหุ้น ซึ่งเสมือนกับบริษัทได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น ตั้งแต่นั้นปี 2556 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 323.6 ล้านหุ้น ซึ่งเสมือนกับบริษัท ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PTGLG ตั้งแต่วันที่ 2559

## คำอธิบายเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ โดยรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือ คิดเป็นร้อยละ 79.17 และร้อยละ 71.60 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้ารวม ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากการขยายกองเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี โดยจำนวนเรือเพิ่มขึ้นจาก 5 ลำ (ขนาดระวางบรรทุกรวม เท่ากับ 18,876 เมตริกตัน) ณ สิ้นปี 2556 เป็น 7 ลำ (ขนาดระวางบรรทุกรวม เท่ากับ 33,641 เมตริกตัน) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทฯ เพิ่มจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีเพื่อรองรับความต้องการขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดต่างๆ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รายได้จากการขนส่งสินค้าทางรถ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 20.83 และร้อยละ 28.40 ของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้ารวม ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรกปี 2558 การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางรถในช่วงที่ผ่านมา เกิดจากการขยายกองรถบรรทุกน้ำมันเช่นเดียวกัน โดยจำนวนรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นจาก 5 คัน (ปริมาณการบรรทุกรวม 0.23 ล้านลิตร) ณ สิ้นปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 43 คัน (ปริมาณการบรรทุกรวม 1.94 ล้านลิตร) ณ สิ้นปี 2558 และเพิ่มขึ้นเป็น 80 คัน (ปริมาณการบรรทุกรวม 3.60 ล้านลิตร) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2559 เพื่อรองรับความต้องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงและไบโอดีเซล B100 ที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการขนส่งรวม เพิ่มขึ้นจาก 426.57 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 510.46 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 643.18 ล้านบาทในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้ารวม เท่ากับ 412.57 ล้านบาท

ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้ารวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจาก 361.96 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 368.38 ล้านบาท ในปี 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 437.35 ล้านบาท ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้ารวม เท่ากับ 293.41 ล้านบาท ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้ารวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้นทุนการให้บริการขนส่งสินค้าที่สำคัญ ได้แก่ 1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยเฉพาะ เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้ทำการในเรือและพนักงานขับรถ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 3) ค่าเสื่อมราคาเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมัน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 4) ค่าใช้จ่ายเรือเทียบท่าต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือที่เพิ่มขึ้น และ 5) ค่าทางด่วนสำหรับรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขนส่งสินค้าทางรถที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือและทางรถ โดยเพิ่มขึ้นจาก 64.61 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 142.08 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 205.87 ล้านบาท ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 119.16 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นต้นทุนการให้บริการที่สำคัญ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทฯ โดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 15.15 ในปี 2556 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 27.83 ในปี 2557 และ



เพิ่มขึ้นเป็น 32.01 ในปี 2558 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในปี 2558 ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงอย่างมาก ในขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2559 อัตรากำไรขั้นต้นใน 6 เดือนแรก ปี 2559 จึงลดลงเหลือ 28.88

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 19.90 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 21.90 ล้านบาท ในปี 2557 และเท่ากับ 17.68 ล้านบาท ในปี 2558 สำหรับใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 10.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายที่สำคัญ คือ ค่านายหน้า (Commission Fee) ที่จ่ายให้กับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือ ทั้งนี้ สาเหตุที่ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปี 2557 เกิดจากการที่บริษัทฯ สามารถเจรจากับนายหน้าจัดหาผู้เช่าเรือเพื่อปรับลดอัตราค่านายหน้าลง

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 15.49 ล้านบาท ในปี 2556 เท่ากับ 32.69 ล้านบาท ในปี 2557 และเท่ากับ 50.98 ล้านบาท ในปี 2558 สำหรับใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 33.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในฝ่ายงานต่างๆ ที่สนับสนุนการให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 20.39 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 85.40 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 130.12 ล้านบาทในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 56.84 ล้านบาท กำไรสุทธิของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตตามธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางรถ

### ฐานะทางการเงิน

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 486.38 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 564.53 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 987.00 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 และเท่ากับ 1,764.15 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ คือ เรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี และรถบรรทุกน้ำมัน ทำให้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทฯ ลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 171.63 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 162.27 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2557 เท่ากับ 485.90 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 และเท่ากับ 823.91 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 หนี้สินที่สำคัญของบริษัทฯ คือ เงินกู้ยืมระยะยาวที่ใช้สำหรับซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมี และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ใช้สำหรับซื้อรถบรรทุกน้ำมัน ทำให้หนี้สินรวมของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา จึงเพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมันและสารเคมีและรถบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 314.74 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 402.26 ล้านบาท ณ สิ้นปี

2557 เพิ่มขึ้นเป็น 501.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 และเพิ่มขึ้นเป็น 940.24 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2559 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับ PTGLG เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทฯ มีส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เพิ่มขึ้นจาก 110.00 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 161.80 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น เท่ากับ 569.80 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ เท่ากับ 77.00 ล้านบาทในปี 2558 และเท่ากับ 223.30 ล้านบาทใน 6 เดือนแรก ปี 2559 ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมลดลง

### ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงิน

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ปี 2558) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ต้องพิจารณาว่าสกุลเงินใดเป็นสกุลเงินในสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ และระบุเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและจัดทำงบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน เนื่องจากรายได้และค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัทฯ รับและจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ทำให้รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เป็นเงินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ได้แก่ เงินสกุลบาท) ถือเป็นเงินตราต่างประเทศ ส่งผลให้ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้

### นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ : นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ เลขานุการบริษัท  
ที่อยู่ : เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์ เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
โทรศัพท์ : 0 2001 2801 ต่อ 139  
E-mail Address : ir@amamarine.co.th

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)