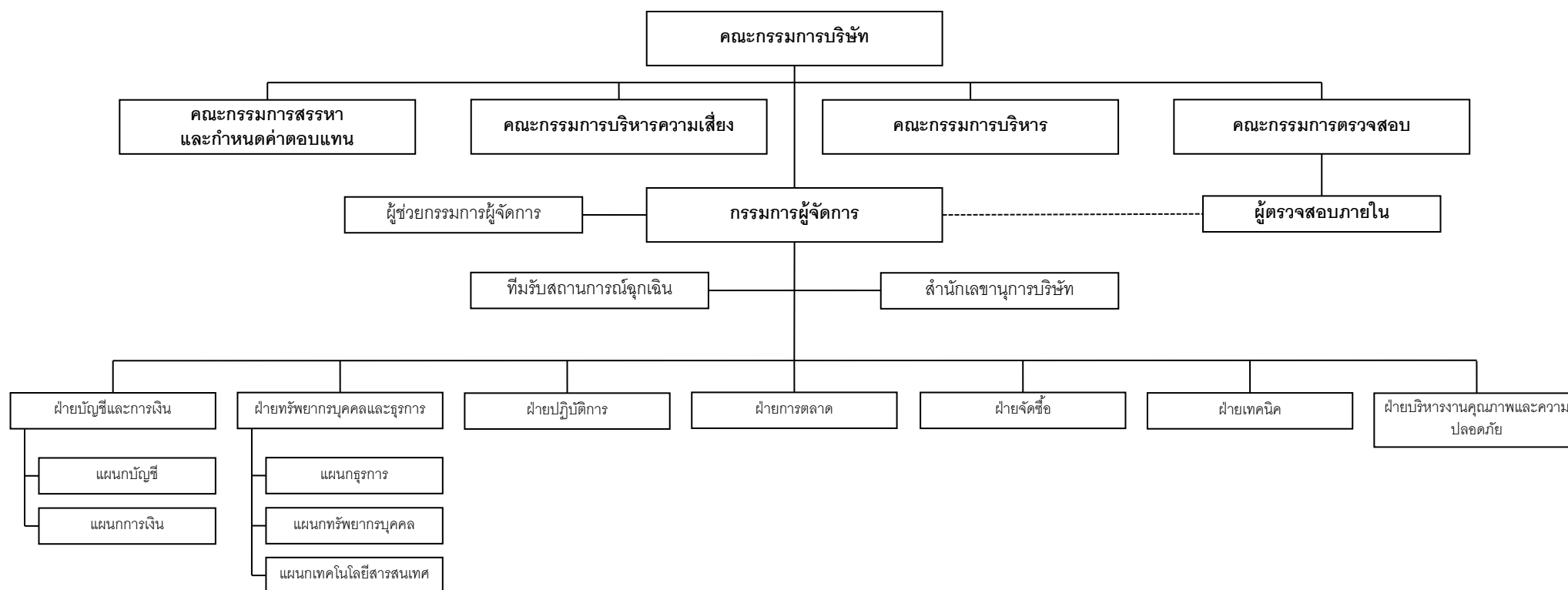


10 การจัดการ

10.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)



10.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 9 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน โดยในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และ 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ ^{1/}	ตำแหน่ง
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	กรรมการบริษัท
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท
4. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท
5. นายธำตรี เกิดบุญส่ง ^{2/}	กรรมการบริษัท
6. นายชัยทัศน์ วันชัย ^{2/}	กรรมการบริษัท
7. นายกุลพล เวชศิลป์	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพยาราชบุรี	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: 1/ นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

2/ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทฯ และ PTGLG (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTG ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ณ ขณะนั้น) ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น โดย PTGLG ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส่งผลให้ PTGLG เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว บริษัทฯ จึงตกลงแต่งตั้งตัวแทนของ PTGLG จำนวน 3 คนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ PTGLG (ในช่วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 คน) ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติให้บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายต่อประชาชน ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ PTGLG ลดลงเหลือ ร้อยละ 24.00 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับลดจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของ PTGLG ลงเหลือ 2 คน และปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการเหลือ 9 คน ทำให้สัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของ PTGLG เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจองซื้อหุ้น แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 ข้อ 8 เรื่องข้อมูลสำคัญอื่น ภายใต้หัวข้อที่ 8.1 เรื่องข้อตกลงในการเข้าร่วมลงทุนในบริษัทฯ ของ บริษัท พีทีจี โกลบอลดิกส์ จำกัด)

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ คือนายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล หรือนายพิศาล รัชกิจประการหรือ นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธำตรี เกิดบุญส่งกรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและควบคุมการบริหารจัดการกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- (1) ดูแล และจัดการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย (Accountability to Shareholders)
- (2) กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders' Wealth)
- (3) ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมและมีความเท่าเทียมกัน
- (4) พิจารณาและกำหนดแผนงบประมาณประจำปี และปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงตรวจสอบและควบคุมให้ฝ่ายบริหารใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี
- (5) ติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเรื่องที่สำคัญอื่นๆ ของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
- (7) ให้ความสำคัญในการดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีแนวทาง และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเพียงพอ และกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- (8) พิจารณาและอนุมัติ หรือ พิจารณาและให้ความเห็น เกี่ยวกับการเข้าทำรายการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ สำหรับการเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และ/หรือหลักเกณฑ์และประกาศที่สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และ/หรือ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นๆ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด
- (9) จัดให้รายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือ ของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริงถึงสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและลบ พร้อมเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

- (10) พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ และแต่งตั้งกรรมการ หรือบุคคลที่มีประสบการณ์ และความรู้ความสามารถตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกในคณะอนุกรรมการ รวมถึงกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการต่างๆ
- (11) พิจารณาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- (12) พิจารณาและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของบริษัท และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น ผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ คุณสมบัติ ความรู้และความสามารถ และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- (13) พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนดังกล่าว
- (14) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการรวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอให้เป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
- (15) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน และมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” หมายความว่ามีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้
- (16) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด	
	ปี 2558	6 เดือนแรก ปี 2559
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ^{5/}	-	6/8
2. นายชูศักดิ์ ภูซวนิชกุล	15/15	8/8
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	15/15	8/8
4. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	14/15	8/8
5. นายธาดิ์ เกิดบุญส่ง ^{4/}	-	5/8
6. นายชัยทัศน์ วันชัย ^{4/}	-	5/8
7. นายกุลล เวชศิลป์ ^{3/}	-	8/8
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ ^{1/}	6/14	7/8
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ ^{2/}	0/4	6/8

หมายเหตุ: 1/ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการ และแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ

2/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก

3/ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มจำนวนคณะกรรมการ และแต่งตั้ง นายกุลล เวชศิลป์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก

4/ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ก่อนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายธาดิ์ เกิดบุญส่ง และนายชัยทัศน์ วันชัย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5/ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

10.3 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายพิศาล รัชกิจประการ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวอนิสรา กร้ามาต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวสมฤทัย เส็งศรี	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
5. นายรักษชาติ จันทรรอด	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
6. นางสาวศิริกาญจน์ ศรีพรหมชัย	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
7. นางอรอุมา วิชาลสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
8. นายพิเชฐ ยอดวิเชียร	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
9. นางสาวก้อยกาญจน์ สว่างวรรณ	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

- 1) จัดทำและเสนอ นโยบายและเป้าหมาย ตลอดจนแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา
- 2) บริหารงานบริษัทตามนโยบาย และเป้าหมาย รวมถึงแผนธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
- 3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานในตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับกรรมการผู้จัดการลงมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
- 5) จัดทำรายงานการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- 6) เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนเอง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่ไม่อยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจปกติทั่วไปของบริษัท หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณา และอนุมัติตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

10.4 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งนายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์

ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

- 1) การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
- 2) การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการจัดประชุมคณะกรรมการ เช่น การนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม และ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเป็นต้น

10.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

10.5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ที่ประชุมได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท ^{1/}		
- 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	ไม่มี	2,500
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี	2,500
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: 1/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส (Bonus) ให้กับคณะกรรมการ โดยกำหนดให้จ่ายครั้งเดียวต่อปี ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินโบนัสที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)				
	ปี 2558	6 เดือนแรกปี 2559			
	กรรมการบริษัท	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ	-	191,667	-	-	-
2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล	360,000	202,000	-	35,000	-
3. นายพิศาล รัชกิจประการ	-	42,000	-	10,000	-
4. นางสาวภคจิรา รัชกิจประการ	-	140,000	-	10,000	-
5. นายธาดิรี เกิดบุญส่ง	-	117,000	-	10,000	-
6. นายชัยทัศน์ วันชัย	-	117,000	-	-	-
7. นายกุศล เวชศิลป์	-	121,500	22,500	-	-
8. นายฉัตรชัย ศรีทิพย์ราษฎร์	100,000	120,667	12,500	-	-
9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์	40,000	120,667	12,500	-	-
รวมทั้งหมด	8,715,000	1,172,501	47,500	65,000	-

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

10.5.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในลักษณะต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2558		6 เดือนแรก ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	5	10.14	7	8.07
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ	5	0.90	7	0.80
รวมทั้งหมด		11.04		8.87

ค่าตอบแทนอื่น

– ไม่มี –

10.6 บุคลากร

10.6.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย) จำนวน 351 คน ประกอบไปด้วยบุคลากรในบริษัท จำนวน 150 คน และบุคลากรในบริษัทย่อย จำนวน 201 คน ทั้งนี้ บุคลากรในแต่ละสายงานหลักสามารถแสดงได้ ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	AMA	AMAL
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7	6
ฝ่ายสำนักเลขานุการ	2	0
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	6	4
ฝ่ายปฏิบัติการ	129	187
ฝ่ายการตลาด	1	0
ฝ่ายจัดซื้อ	2	0
ฝ่ายเทคนิค	3	2
ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัย	0	2
รวมทั้งหมด	150	201

10.6.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2558 และใน 6 เดือนแรก ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ดังนี้

บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

รายชื่อ	ปี 2558		6 เดือนแรก ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	135	71.63	155	39.48
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ		7.24		4.40
รวมทั้งหมด	135	78.87	155	43.88

บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด

รายชื่อ	ปี 2558		3 เดือนแรก ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวน (ล้านบาท)
เงินเดือนโบนัส และค่าล่วงเวลา	110	11.79	201	11.54
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ		15.76		18.77
รวมทั้งหมด	110	27.55	201	30.31

10.6.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร ทิสโก้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

10.6.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

10.6.5 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรในแต่ละระดับว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการทำงาน อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในบริษัทและภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งประจำปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ