



**บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)**  
**ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107538000185  
128 หมู่ 3 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. แหยมท่าเสา  
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290  
ที่ FAD-L65005

โทรศัพท์:66(0)-2815-2060  
โทรสาร:66(0)-2453-7213  
E-mail : fid@asimar.com

7 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดจาก QR Code) ซึ่งประกอบด้วย
    - 2.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
    - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  3. นิชยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
  5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
  6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
  8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  9. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย นามารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัทฯ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

**วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 22,793,443 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 25,829,109 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	22,793,443	30,425,563
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.10	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,829,109	25,829,109
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	113.32	84.89

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสถียรในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- |               |             |   |
|---------------|-------------|---|
| 1. นายศรีภูมิ | สุขเนตร     | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประวิติ | จันทร์เรือง | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |
| 3. ดร.นณณ์    | ผาณิตวงศ์   | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |

ในวาระนี้ นายประวดี จันทรเรือง ซึ่งต้องพ้นตำแหน่งในวาระ ได้เสนอชื่อ นายชัยวัฒน์ จันทรเรือง เข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากมีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ น้อยลง จึงไม่มีความประสงค์ที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากวาระนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 2 ท่านที่ครบวาระแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอชื่อ นายชัยวัฒน์ จันทรเรือง เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย (3)

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- |                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 1. นายศรีภูมิ  | ศุขเนตร    | ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร.นณณ์     | ผาณิตวงศ์  | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |
| 3. นายชัยวัฒน์ | จันทรเรือง | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                            |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งตามลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2565		ปี 2564	
1.คณะกรรมการบริษัทฯ	ประธาน	ท่านละ 240,000	240,000	ท่านละ 240,000	240,000
	กรรมการ 10 ท่าน	ท่านละ 150,000	1,500,000	ท่านละ 150,000	1,500,000
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	ท่านละ 150,000	150,000	ท่านละ 150,000	150,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 120,000	240,000	ท่านละ 120,000	240,000
3.คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	ท่านละ 60,000	60,000	ท่านละ 60,000	60,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 60,000	120,000	ท่านละ 60,000	120,000
<b>รวม</b>			<b>2,310,000</b>		<b>2,310,000</b>

2. โบนัสกรรมการ เห็นสมควรให้จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

#### นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและกลั่นกรองคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งเท่ากับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด โดยแต่งตั้ง

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 (ระยะเวลาปีที่ 3) หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 จำนวน ไม่เกิน 1,225,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทน (เพิ่มขึ้น 45,000 บาท จากปี 2564 )

โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มาโดยตลอด

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้ง

1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ
3. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนรายปี	1,225,000	1,180,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,225,000	1,180,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.asimar.com/investor](http://www.asimar.com/investor) กลับคืนมายัง เลขานุการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเดช ตันทีไพบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564  
บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุมปารีสชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร  
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คุณวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณวยชัยฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณสุทิน	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร
6. คุณลักขณา	ศรีสวด	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณณณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. คุณสุรเดช	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร
10. คุณธีรพงษ์	ตันท์ไพบุลย์	กรรมการบริษัท

โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.91

คุณวยชัยฯ ได้แนะนำตัวผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อช่วยชี้แจงหรือตอบข้อซักถามต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ได้แก่

1. คุณระพีพรรณ พิบุลย์ศิลป์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน
2. คุณคุณศุภฤกษ์ ศชจิรัฐกุล	ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์
3. คุณกชพร สุวรรณตัด	ผู้แทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

พร้อมกันได้ชี้แจงเรื่องบัตรลงคะแนน ที่ผู้ถือหุ้นได้รับที่จุดลงทะเบียน โดยในบัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ทำเครื่องหมายเป็น 3 ช่อง ได้แก่ ช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อให้การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ท่านประธานฯ จะถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ หรือประสงค์จะงดออกเสียง และมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ หรือ งดออกเสียง หักออกจากรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจะมีการแจ้งมติของที่ประชุมให้ทราบในลำดับถัดไปจนครบทุกวาระ



ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณอวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดยขณะนี้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 104,085,132 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 258,291,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.30 ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการกล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563**  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชุมสอบถาม หลังจากนั้นประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 4 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 เป็นปีที่ยากลำบากของการดำเนินธุรกิจไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่ประเทศต่าง ๆ ในโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ และดำเนินธุรกิจจนสามารถสร้างผลกำไรมาได้ และขอให้ท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานใน ปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างประมาณ 480.06 ล้านบาท เติบโตขึ้นประมาณ 11.48 % กำไรขั้นต้น 145.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 97.55 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 13.05 % เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด 19 ทำให้มีการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวด มีการทบทวนการให้วงเงินการซ่อมทำเรือเนื่องจากเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ควบคุมการชำระหนี้ได้ดี มีรายได้อื่น ๆ 13.64 ล้านบาท ตลอดจนค่าตอบแทนผู้บริหารและต้นทุนทางการเงินลดลง ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 30.70 ล้านบาท และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.119 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 493.69 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากงานซ่อมเรือ 76 % รายได้จากงานเรือต่อและงานโครงการ 17 % รายได้จากบริษัทย่อย 4 % และรายได้อื่น ๆ ประมาณ 3 % ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับงานโครงการต่อเรือจำนวนมากกว่าในปี 2562 เป็นโครงการที่ขนาดไม่ใหญ่ แต่มีปริมาณหลายลำ รายได้หลักจึงมาจากงานซ่อมเรือ ซึ่งยังมีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

พิจารณาย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 โดยในปี 2559-2560 บริษัทฯ มีโครงการใหญ่ต่อเนื่อง ในปี 2561 ไม่มีโครงการใหญ่ ทำให้รายได้ปรับลดลง แต่ในปี 2563 รายได้พลิกกลับขึ้นมาเทียบกับปี 2562

พิจารณาเฉพาะรายได้งานซ่อมเรือ เปรียบเทียบกับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ที่เรือสมุทรปราการ 327.21 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 6.6 ล้านบาท รายได้จากค่าจอดพักเรือ 10.8 ล้านบาท ลดลง 3.9 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าขายเรือออกไปได้ 1 ลำ แต่เรือลำที่ขายไปได้ลูกค้าได้นำเข้ามาซ่อมปรับปรุงที่เรือ รายได้จากอู่สุราษฎร์ธานี 35.4 ล้านบาท สูงกว่าปี 2562 ประมาณ 8.0 ล้านบาท รายได้รวมงานซ่อมเรือ 373.3 ล้านบาท สูงกว่าในปี 2562 ประมาณ 8.4 ล้านบาท

พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2563 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2563	31/12/2562
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	6.22	0.24
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	6.92	0.25
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	4.27	0.14
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.62	0.76
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.72	1.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.119	0.004

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ถึงแม้รายได้ในปี 2563 จะไม่สูงมาก เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19 แต่บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจ ที่เรามีกิจกรรมใหม่ ๆ มีการต่อเรือประเภทใหม่ ๆ เช่น การต่อเรือดวนแบบสองห้อง ให้กับบริษัท เรือดวนเจ้าพระยา โครงการต่อเรือไฟฟ้าให้กับ บริษัท EV การต่อเรือเก็บผักตบชวาแบบใหม่ เป็นการสร้าง โอกาสทางธุรกิจและเป็นนวัตกรรมต่อไป อยากจะเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้ภูมิใจ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ แต่ไม่มีท่านใดประสงค์จะสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### 4. พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

##### 4.1 พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5 %) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10 %) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีทุนสำรอง ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และขอให้ที่ประชุมลงมติ

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

##### 4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรได้ และในกรณีที่บริษัทฯ มี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 40 % ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 30,425,563 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 25,829,109 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.89 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหาแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 25,829,109 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2564

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการของของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2564 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. คุณวรวรรณ งานทวี ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. คุณบำรุง จินดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. คุณสุทิน ตันท์ไพบุลย์ กรรมการบริหาร
4. คุณสุรเดช ตันท์ไพบุลย์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่พ้นวาระในปีนี้ได้ผ่านการพิจารณาในที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาฯ และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยมเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงลงมติให้ กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคลตามลำดับ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 104,085,132 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. คุณวรวรรณ งานทวี	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-
2. คุณบำรุง จินดา	104,085,022	100	110	-	-	-	-	-
3. คุณสุทิน ตัณฑ์ไพบุลย์	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-
4. คุณสุรเดช ตัณฑ์ไพบุลย์	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

### วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน จำนวน 1,740,000 บาท  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จำนวน 390,000 บาท  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน จำนวน 180,000 บาท  
 รวมเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 2,310,000 บาท ( สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท ) เท่ากับปี 2563

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2563 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท ได้แก่  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 11 ท่าน รวม 1,740,000 บาท  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวม 390,000 บาท และ  
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน รวม 180,000 บาท
- ให้จ่ายโบนัสสำหรับการดำเนินงาน ปี 2563 ให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือ

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 หรือ

นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2564

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 955,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,180,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 20,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2564 ต่อไป

คุณระพีพรรณฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน ได้ขออนุญาตชี้แจงที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 1,135,000 บาท แต่ในระหว่างปี 2563 ได้มีค่าค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม จากการจัดตั้ง บริษัทกิจการร่วมค้าเอเชียมารินจำนวน 25,000 บาท ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2564 ที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในวาระนี้ เพิ่มขึ้นจำนวน 20,000 บาท

ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่ประธานฯ เสนอ

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณหยาดอรุณ ลักษณะมีเศรษฐ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : ขอถามเรื่องเงินปันผล ปีนี้ไม่ค่อยดี ปีหน้าจะเป็นอย่างไร บริษัทฯ มีธุรกิจด้านท่องเที่ยวด้วยหรือไม่ และทำไมเลือกโรงแรมนี้เพราะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยสะดวก

ประธานฯ ชี้แจงเรื่องสถานที่จัดงานว่า โรงแรมนี้ได้เสนอราคาที่เหมาะสม ราคาประหยัด การเดินทางสะดวก ซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะจัดงานที่ศูนย์ประชุมที่สิริกิติ์ทุกปี แต่ในช่วงที่ผ่านมาไม่สะดวกจัดงานได้ ปีที่แล้วจัดที่โรงแรมก็มีหลายท่านบอกราคาค่อนข้างไกลและไม่สะดวก ในปีนี้จึงมาจัดโรงแรมแห่งนี้ ซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นสถานที่ประชุม

คุณสุรเดชา : ชี้แจงเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวว่า บริษัทฯ ไม่มีธุรกิจดังกล่าว โดยบริษัทฯ ทำงานต่อเรือ ช่อมเรือ และงานโครงสร้างเหล็ก มีบริษัทย่อยทำธุรกิจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และธุรกิจการพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านมารีน

ส่วนที่ถามว่าในปี 2564 จะเป็นอย่างไร ปีที่แล้วเป็นปีที่ยากลำบาก เนื่องจากอยู่ต่อเรือต้องใช้คนทำงาน เราทำเวคฟอร์มโฮมไม่เต็มที่ทำได้บางส่วน และมีมาตรการเข้มงวดมาก ได้รับผลกระทบในการทำงานมาก ลูกค้ายบางกลุ่มหายไป เกิดการแข่งขันสูงมาก ต้องมีการปรับกลยุทธ์อย่างมาก สำหรับปีนี้การแข่งขันยังสูง ยังต้องปรับตัวเองตามสถานการณ์ทั้งด้านเวลาและราคาช่อมทำเพื่อจูงใจให้เข้ามาช่อมทำ และยังมี การเข้าประมูลงานเรือขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท งานช่อมเรือยังรักษารฐานลูกค้าเดิมอยู่ได้ แต่ทางสุราษฎร์ธานีอาจจะได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว โดยภาพรวมบริษัทฯ น่าจะเติบโตประมาณ 10 - 15 %

นางสาวอาทิตย์ยา กองพัฒนพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามเกี่ยวกับโครงการใหม่เรื่องเรือ EV มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับต่อเรือให้กับบริษัท Energy Absolute เป็นเรือลุมิเนียมขนาดผู้โดยสาร 200 คนต่อลำ จำนวน 5 ลำ มีกำหนดส่งมอบปี 2564 ขณะนี้ตัวเรือเสร็จ กำลังติดตั้งอุปกรณ์ เป็นเรือไฟฟ้า 100 % เหมือนรถไฟฟ้า ลูกค้าจะนำไปให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา

นายธราดา ชลปรภาณี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง : มีความสงสัยว่า ในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรเพิ่ม รายได้ไม่เยอะ เมื่อดูในรายละเอียดกำไรจะมาจากการค่าใช้จ่ายในการบริหารประมาณ 50 % อยากทราบว่า ลดตรงส่วนไหน และเป็นแบบยั่งยืนหรือไม่ และถ้าในปี 2564 ลดค่าใช้จ่ายไม่ได้ผลจะเป็นอย่างไร


และในรายงานหน้า 37 เกี่ยวกับข้อมูลกองเรือโลก เมื่อดูในปี 2566 เรือต่อใหม่มีน้อย และขนาดเฉลี่ยจะสูงกว่าใหญ่กว่าเรือเดิม จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ มีข้อมูลเกี่ยวกับเรือยอร์ช ที่จะเข้ามาช่อมทำที่สุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า การลดต้นทุนบริษัทฯ ทำมาต่อเนื่อง เรามีข้อจำกัดจัดเรื่องสถานที่และอุปกรณ์ในงานช่อมทำเรือ ฝ่ายบริหารจึงหาช่องทางเพิ่มรายได้ โดยกลับมาดูเรื่องต้นทุนเข้มงวดขึ้น ทั้งการจัดซื้อวัสดุให้ได้ราคาถูก การบริหารงานด้านค่าแรงให้ดีขึ้น โดยเป็นการทำงานแบบยั่งยืน ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับกองเรือโลก ลูกค้าช่อมของเราเป็นลูกค้าในประเทศเป็นหลัก ไม่มีผลกับเราโดยตรง ด้านการช่อมทำเรือยอร์ชส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภูเก็ต ไม่เกี่ยวกับการรับงานช่อมทำที่สุราษฎร์ธานี

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.20 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายประกิต ประทีปะเสน )

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม  
( นายอวยชัย ตีวีรัช )

**นियามกรรมการอิสระของ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ บุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือ บริษัทในเครือ เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ ฯลฯ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าในลักษณะคู่ค้าหรือการกู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่



รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการ

1. ชื่อ นายศรีภูมิ สุขเนตร อายุ 89 ปี สัญชาติ ไทย  
การศึกษา : ปริญญาวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)  
หลักสูตร The role of Chairman (RCM)  
หลักสูตร Director Forum  
หลักสูตร Board Performance Evaluation  
หลักสูตร CEO Performance Evaluation  
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program(BNCP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ : บริษัท โภษากร จำกัด  
ประธานคณะกรรมการสูงสุดกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย  
นายกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมฯในพระบรมราชูปถัมภ์  
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโก

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี , (- %)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2538

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 29 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการที่มีประสบการณ์ด้านอยู่ซ่อมเรือ และต่อเรือมาอย่างยาวนาน ให้  
คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง , คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ : บริษัท โภษากร จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี -

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
- ไม่เป็น -



2. ชื่อ ดร.ณวัฒน์ ภาณิตวงศ์ อายุ 45 ปี สัญชาติ ไทย  
 การศึกษา : ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Carolina Wilmington  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

ประสบการณ์การทำงาน :

ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :

บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กรรมการ : บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล จำกัด , บริษัท วิทย์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด,  
 บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์รี่ จำกัด, บริษัท มิลตันไบโอเทค จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 5,500,000 หุ้น , คิดเป็น 2.13% ข้อมูล ณ. วันที่ 10 มีนาคม 2564

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 19 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/2 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการ : บริษัท อ่างทองชูการ์เทอร์มินอล จำกัด, บริษัท วิทย์ ไบโอเพาเวอร์ จำกัด,  
 บริษัท มิลตันไบโอเทค จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด, บริษัท นครเพชรกรีนเนอร์รี่ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี -

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็น -

3. ชื่อ นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย  
 การศึกษา : College of Computer Science Northeastern University  
 Graduate School of Management Boston University  
 ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : -

ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บริษัท แคร่เตอร์รี่ จำกัด  
 กรรมการ : บริษัท ทรุเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : -

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : -

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : -

การเข้าประชุม : -

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง  
กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท แคร่เตอร์รี่ จำกัด

กรรมการ : บริษัท ทรุเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี -

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) - ไม่มี -

เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -  
 ไม่เป็น -

รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	ดร.บำรุง จินดา
อายุ	85 ปี
ที่อยู่	29 หมู่ 1 ถ.เสรีไทย แขวง คั่นนายาว เขต คั่นนายาว กทม.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส ปัจจุบัน นักธุรกิจ
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -

---

2. ชื่อ - สกุล	นางลักขณา ศรีสด
อายุ	57 ปี
ที่อยู่	19/51 ซอยบางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประสบการณ์การทำงาน	ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ - บมจ. เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส ปัจจุบัน ผู้จัดการการเงินและบัญชีอาวุโส - บจก. สก๊อต ดีไซน์
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม	- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
PROXY Form A.

อารการแสดตมปี 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ วันที่ เดือน ปี \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Date Month Year \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and the voting right equals to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares equal to voting right \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2022 to be held on April 8, 2022 at 10.00 hours at Karawek Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ/Remarks:** ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
PROXY Form B.

อากรมัดมปี 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ วันที่ เดือน ปี \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Date Month Year \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มาร์ีน เซอร์วิสเซส (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and the voting right equals to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares equal to voting right \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2022 to be held on April 8, 2022 at 10.00 hours at Karawek Room, Golden Tulip Sovereign Hotel , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

<p>รายการ Agenda Items</p>	<p>เห็นด้วย For</p>	<p>ไม่เห็นด้วย Against</p>	<p>งดออกเสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2021. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 Agenda Item 5: To consider the election of the directors to replace those who are retired by rotation and the director remuneration for the year 2022. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด / Vote for all the nominated candidates as a whole. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee. (5.1) นายศรีภูมิ สุขเนตร Mr.Sribhumi Sukhanetr ----- (5.2) ดร.noon ภาณีตวงศ์ Dr.Noon Panitvong ----- (5.3) นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง Mr.Chaiwat Chanruang</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2022. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2022. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย For	ไม่เห็นด้วย Against	งดออกเสียง Abstain
วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda Item 8: To consider other business ( If any ) <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ /Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย  
 แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2022 to be held on April 8, 2022 at 10.00 hours at Karawek Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92  
 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่/ Agenda Item: \_\_\_\_\_ เรื่อง/ Subject: \_\_\_\_\_

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย / For  ไม่เห็นด้วย / Against  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่/ Agenda Item: \_\_\_\_\_ เรื่อง/ Subject: \_\_\_\_\_

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย / For  ไม่เห็นด้วย / Against  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่/ Agenda Item: \_\_\_\_\_ เรื่อง/ Subject: \_\_\_\_\_

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement  
 as follows.  
 เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the propose nominees as a whole.  
 เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.

ชื่อ / Name	เห็นด้วย / For	ไม่เห็นด้วย / Against	งดออกเสียง / Abstain
1.			
2.			
3.			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Holder

## หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 22. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ( ถ้ามี ) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม หากประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

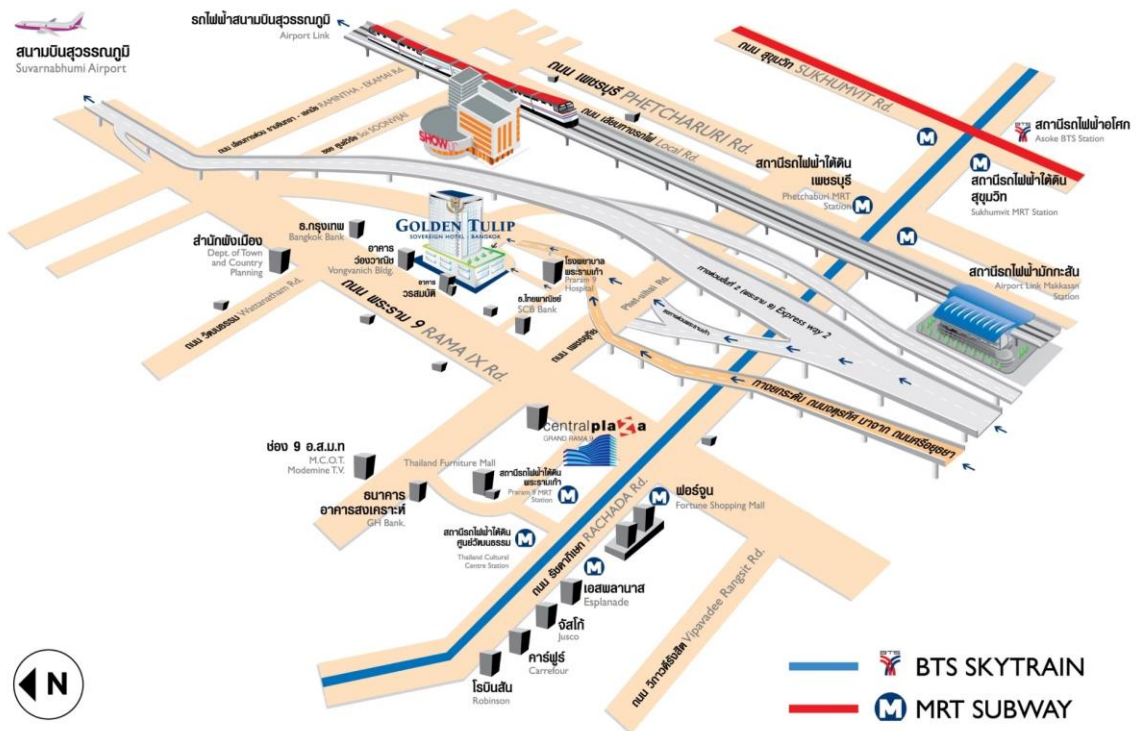
ข้อ 24. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้ไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 25. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใดห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการหรือถอดถอนกรรมการ ไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้

# แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

## Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยรถตู้ของทางโรงแรมได้  
โดยจุดขึ้นรถตู้อยู่ที่ MRT (รถไฟฟ้าใต้ดิน) สถานีพระราม 9 ทางออกประตู 2  
รถตู้อยู่ทางด้านศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ฝั่งทางด้านโรบินสัน  
ตั้งแต่เวลา 08.45 จนถึง 09.30 น.



**บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)**

**ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED**

Register No. 0107538000185  
128 Mu 3 Suksawad Rd., Laemfapa,  
Prasamutjedee, Samutprakarn 10290, Thailand.

Tel: 66(0)-2815-2060  
Fax: 66(0)-2453-7213-4  
E-mail : fid@asimar.com

-Translation-

No. FAD-L65005

March 7, 2022

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2022 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2021
  2. Form 56-1 One Report 2021 (Download from QR Code)
    - 2.1 Form 56-1 One Report
    - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2021
  3. Definition of the Independent Directors
  4. Profile of the retiring directors which were proposed to be re-elected
  5. Proxy Form and Independent Director's Profile
  6. Notice of documents required to attend the AGM
  7. Articles of association relating to the Shareholders Meeting
  8. Location Map of Meeting Room
  9. Registration Form (to bring along for registration process)

The Board of Directors of Asian Marine Services Public Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting 2022 on April 8, 2022 at 10.00 a.m. at Karawek Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No.92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok. where the following businesses shall be transacted :

**I. To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021.**

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2021 was held on April 1, 2021. A copy of the minutes of the meeting shall be distributed, as attached Appendix (1)

Board's Opinion

After due consideration, the Board of Directors is of the opinion that the said minutes should be adopted at the Shareholders' Meeting.

**2. To acknowledge the report on the company's operations for the year 2021.**

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2021 as reported in the Form 56-1 One Report 2021 and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Form 56-1 One Report 2021.

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2021.

**3. To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2021.**

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2021 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Form 56-1 One Report 2021

Board's Opinion

After due consideration, the Board of Directors is of the opinion that the meeting should approve the audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2021.

Voting Required

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**4. To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2021.**

Facts and Reasons

The Public Limited Companies Act, the company shall allocate not less than 5% of the annual profits as reserved funds, less the accumulated losses brought forward (if any), until the reserved fund reaches the amount not less than 10% of the registered capital. In 2021 The Company earning net profit year 2021 of 22,793,443 Baht (The Company only), the company did not appropriate its net profit as legal reserve because the company legal reserve has reached the amount required by laws.

The Company has the policy to pay dividend not less than 40 % of its net profit of each fiscal year after reserving as required by laws and loss carried forward (if any) for dividend payment. However, the actual dividend payment depends on cash flow, investment plan of the Company and its subsidiaries, terms and conditions of the agreements entered by the Company together with all other necessity and suitability in the future.

**Board's Opinion**

The meeting should approve the allocation of profit from 2021 operating results and approve the dividend payment as follows:

1. No legal reserve allocation because the company legal reserve has reached the amount required by laws.
2. Approval of the fiscal year 2021 of the dividend per share shall be 0.10 Baht. At present, the total paid-up share capital are 258,291,087 shares and the total amount of dividend payment is 25,829,109 Baht. And May 6, 2022 is the date of paying the dividend payment.

**Detail of dividend payment (Financial statement of the company only)**

<b>Detail of dividend payment</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Net Profit (Baht)	22,793,443	30,425,563
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.10	0.10
Total (Baht)	25,829,109	25,829,109
Payout ratio (%)	113.32	84.89

The Board of Directors deemed the above payout ratio as appropriate, being in line with the company dividend payment policy.

Such dividend payment was derived from the profit which was subject to corporate income tax of 20% there fore a shareholder shall be entitled to a tax credit equaling the product of dividend times 20/80

**Voting Required**

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**5. To consider the election of the directors to replace those who are retired by rotation and the director remuneration for the year 2022.**

Facts and Reasons

The Company should re-elect the retiring Directors to resume their directorship.

- The retiring Board of Directors are :

- |                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| 1. Mr.Sribhumi | Sukhanetr | Chairman of Audit Committee, Independent Director and Chairman of Nominating and Remuneration Committee |
| 2. Mr.Prawat   | Chanruang | Director and Nominating and Remuneration Committee  |
| 3. Dr.Nonn     | Panitvong | Director and Nominating and Remuneration Committee  |

In this agenda Mr.Prawat Chanruang who retired by rotation proposed Mr.Chaiwat Chanrueng as a new director in replacement. The reason is he incurred more tasks and therefore not be able to perform his current functions efficiently.

Due to all of the Nominating and the Remuneration Committee is the interested director, so the Board should consider. The Board of Directors (excluding the interested director has considered appropriateness) utmost benefit of the Company, Board composition, qualification, experience and expertise. The Board of Directors has accordingly proposed to re-appointment of two retiring directors to be directors for another term. Independent Director has the qualified can independently perform his duties and express opinions, and in compliance with relevant criteria and propose to appointment Mr.Chaiwat Chanruang as the company's director to replace Mr.Prawat Chanruang

The Company has invited all shareholders to nominate the qualified person to be elected as Company's Director as well as to propose the meeting agenda on the Company's website. However, there was neither proposal of director nominee nor meeting agenda submitted to the Company.

The definition of Company's independent Director, which is determined more balanced than the minimum requirements of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, is as detailed in Attachment (3).

### Board's Opinion

The Board of Directors, recommends that the Annual General Meeting to appoint .

- |                |           |   |
|----------------|-----------|---|
| 1. Mr.Sribhumi | Sukhanetr | Chairman of Audit Committee, Independent Director and Chairman of Nominating and Remuneration Committee |
| 2. Dr.Nonn     | Panitvong | Director and Nominating and Remuneration Committee  |
| 3. Mr.Chaiwat  | Chanruang | Director and Nominating and Remuneration Committee  |

The directors as considered by the Board of Directors on grounds that they are qualified persons with good knowledge, ability, experience that beneficially support the Company management and carefully complied with relevant laws and regulations. The profiles of proposed Directors is in attached Appendix (4).

Independent Director has the qualified can independently perform his duties and express opinions, and in compliance with relevant criteria.

### Voting Required

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes with the following rules and procedures.

- (1) Each shareholder shall have a number of votes equal to one share per one vote.
- (2) Each shareholder must exercise all the votes; he/she has under (1) to appoint an individual or several persons to be Director(s) but shall not split his/her votes.
- (3) The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be appointed as Directors depending on the requirement of Directors set at such time. In the event that a number of persons receive an equal number of votes for the last directorship rendering the number of Directors more than which is required, the Chairman of the Meeting shall have a casting vote.



## 6. To approve the remuneration for the year 2022.

1. The Company propose the remuneration for the committee is 2,310,000 Baht which is equal to the previous year.

(Baht)

Remuneration for the year		2022		2021	
1.Board of Directors	Chairman	240,000	240,000	240,000	240,000
	10 Directors	each 150,000	1,500,000	each 150,000	1,500,000
2.Audit Committee	Chairman	150,000	150,000	150,000	150,000
	2 Directors	each 120,000	240,000	each 120,000	240,000
3.Nominating and Remuneration Committee	Chairman	60,000	60,000	60,000	60,000
	2 Directors	each 60,000	120,000	each 60,000	120,000
<b>Total</b>			<b>2,310,000</b>		<b>2,310,000</b>

2. Bonus payment for the Board amount 1,500,000 Baht.

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Form 56-1 One Report 2021 Part 2 Corporate Governance, Section 7 Corporate governance structure and material facts related to the board, subcommittees, executives, employees and others.

### Director and Management Remuneration

The Company set the Directors and Managements remuneration at the appropriate rate which is suitable for their liabilities and comparable to that of the leading companies in the same sector, with the approval of the Nomination and Remuneration Committee.

The principles for Director's remuneration are as follows.

1. The remuneration comprises yearly retainer fee, no meeting allowance.
2. Directors who serve as sub-committee members will be entitled to extra remuneration to match the increase in responsibilities.

### Board's Opinion

The General Meeting should approve the Directors' remunerations as considered by the Nominating and Remuneration Committee in order to suit the increasing responsibilities and to be in line with Directors' remuneration among the same industry.

### Voting Required

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes.

## 7. To approve the appointment of External Auditor and the audit fee for the year 2022.

### Facts and Reasons

In order to comply with the law and the Company's Articles of Association, there shall be a consideration to approve the appointment of the Company's Auditors views that

1. Mr.Peeradate Pongsathiensak, Auditor License No. 4752 or (period third year)
2. Ms.Wannisa Ngambuathong, Auditor License No. 6838 or
3. Ms.Thanyaphon Tangthanopajai, Auditor License No. 9169

Of Dharmniti Auditing Co., Ltd who has worked as the Auditor for Company and Subsidiaries since 2007.The respective Auditors are suitable to be the Auditor of the Company as they are knowledgeable, reputable and approved by the Office of the Securities and Exchange Commission.

As well as to determine the audit fee for the year 2022 in the amount 1,225,000 Baht.  
(an increase of 45,000 baht from 2021)

### Board's Opinion

The Board of Directors with the endorsement of Audit Committee views that

1. Mr.Peeradate Pongsathiensak, Auditor License No.4752 or
2. Ms.Wannisa Ngambuathong, Auditor License No.6838 or
3. Ms.Thanyaphon Tangthanopajai, Auditor License No.9169

Of Dharmniti Auditing Co., Ltd should be approved as the Company and Subsidiaries Auditor with the audit fee as follows.

	(Baht)	
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Remuneration for the year	1,225,000	1,180,000
Non-audit fee	-	-
<b>Total</b>	<b>1,225,000</b>	<b>1,180,000</b>

The proposed Auditors have no relationship and conflict of interest with Company/ Subsidiaries/ Executive/ Shareholders.

### Voting Required

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes.

**8. To consider other business ( If any )**

Kindly note that any shareholders who cannot attend the meeting in person may appoint anyone to attend such meeting on his behalf by proxy and return the proxy form to " Company Secretary" one day prior to the meeting. The proxy form is in attached Appendix (5) enclosed for this purpose or can be downloaded at [www.asimar.com/](http://www.asimar.com/) investor relations.

The Company invites all shareholders to attend at the meeting on the date, time and place as indicated above. The door will be opened for registration since 9.00 am.

Upon the instruction of the Board of Directors.

-Signature-

Mr.Suradej Tanpaibul

Chief Executive Officer



บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED

-Translation-

Minutes of the AGM 2021

Asian Marine Services Public Company Limited

at Parichat Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok

Date April 1,2021 at 10.00 a.m.

Khun Auychai declared the opening of the 2021 Annual General Meeting, held to report the Company's performance in 2020 to shareholders, along with agenda items proposed to the meeting for consideration and approval, details of which had been included in the Letter of Invitation to the AGM sent to all shareholders in advance. Khun Auychai then introduced members of the Board of Directors who were in attendance, as follows:

List of directors attending the meeting

- |                  |            |   |
|------------------|------------|---|
| 1. Mr.Prakit     | Pradipasen | Chairman  |
| 2. Mr.Sribhumi   | Sukhanetr  | Chairman of Nominating and Remuneration Committee,<br>Chairman of Audit Committee |
| 3. Mrs.Warawan   | Nganthavee | Chairman of Executive Board   |
| 4. Dr.Bumroong   | Chinda     | Audit Committee   |
| 5. Mr.Suthin     | Tanpaibul  | Executive Director  |
| 6. Mrs.Luckana   | Srisod     | Audit Committee   |
| 7. Mr.Nonn       | Panitvong  | Executive Director , Nominating and<br>Remuneration Committee                     |
| 8. Mr.Suradej    | Tanpaibul  | Executive Director and Chief Executive Officer                                    |
| 9. Mr.Win        | Panitvong  | Executive Director  |
| 10. Mr.Teerapong | Tanphaibul | Director  |

The company has a total of 11 directors attending the meeting, a total of 10 people or 90.91%.

Khun Auychai introduced the executives who were invited to attend the meeting today to help clarify or answer various questions to the meeting including

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. Ms.Rapeepan   | Piboonsilp   | Chief Financial Officer                           |
| 2. Mr.Suparek    | Kochjiratkul | Internal Auditor from Srilerk Limited Partnership |
| 3. Ms.Kotchaporn | Suwantud     | Auditor from Dharmniti Auditing Co., Ltd          |

along with explaining about the ballot that the shareholders receive at the registration point In the ballot, there will be 3 checkboxes which are For, Against and Abstain. For the vote counting in each agenda to be expedited, The Chairman would ask the meeting if there was anyone who would

like to vote. Disagree with the board's resolution or wishing to abstain and there are officials to collect ballots Only those who disagree with the resolution of the Board of Directors or abstain from voting shall be deducted from the votes of the attendees. and the resolutions of the meeting will be informed in the next order until every agenda is reached.

Prior to entering into the Agenda, Khun Auychai explained the quorum which, according to Section 103 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 and Article 22 of the Company's Articles of Association, stipulate that an Annual General Meeting of Shareholders must be attended by not less than 25 shareholders and proxies (if any), or not less than half the total number of shareholders with not less than one-third of the total number of shares sold to be considered a quorum by legal definition. At the time, a total of 16 shareholders and 13 proxies had registered to attend the meeting in person, accounting for a total of 104,085,132 shares, or 40.30 percent of the total number of shares sold, thereby constituting a quorum by legal definition. Khun Auychai then invited the Chairman of the Board to welcome shareholders and proceed with the Agenda of the Meeting.

Khun Prakit Pradipasen welcomed shareholders and started the Meeting according to the agenda.

**Agenda 1 Consideration of the Minutes of the 2020 AGM held on 3 April 2020**

The Chairman proposed that the Meeting consider and approve the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 3 April 2020, which the Company had enclosed to shareholders along with the letter of invitation to the Meeting.

The Chairman asked the Meeting to vote on this agenda, the result of the voting was to be announced.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**Resolution :** Following consideration, the Meeting unanimously resolved to approve the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders

**Agenda 2 Acknowledge the Company's operational performance in 2020**

The Chairman assigned Khun Suradej, the Chief Executive Officer, to deliver the summary report of the Company's operational performance in 2020 to the Meeting.

The Chief Executive Officer presented a report of the 2020 operating results to the meeting using video media (approximately 4 minutes in length) so as to be complete and easy to understand, with details and material substance as presented in the 2020 Annual Report.

**Resolution :** The Meeting acknowledged the Company's operational performance in 2020.

**Agenda 3 Consideration and Approval of the Annual Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the Year Ended 31 December 2020**

The Chairman proposed to the meeting to consider and approve the balance sheet and income statement for the year. Ended on December 31, 2020 of the Company, which has been audited and certified for material accuracy by the auditor. Details appear in the 2020 Annual Report, which was delivered along with the Invitation to the AGM 2020 was a difficult year for doing business not only in Thailand. But many countries in the world face the same problem, but the management of the company has overcome various obstacles and problems and run the business until it can be profitable and asked the Chief Executive Officer to report to the meeting additionally.

Khun Suradej , the CEO, further reported on the Company's performance that in 2018 the Company's total revenue amounted to approximately 480.06 million baht or 11.48 % Gross profit margin 145.56 million baht, Management remuneration 97.55 million baht decrease from the same period 13.05 % Due to the problem of the spread of COVID-19, the cost is strictly controlled. The ship repair limit was reviewed due to the changing economy, Other income 13.64 million baht. Causing the company to have a net profit 30.70 million baht and EPS 0.119 baht.

Source of income in 2020 Total revenue of the company 493.69 million baht Ship repair 76 % Shipbuilding and Project Engineering 17 % income of subsidiaries 4 % and other income 3 %

In 2020, the company received more shipbuilding projects than in 2019, which is not a large project. but there are many The main income therefore comes from ship repair work. which is still stable and growing continuously

Considering the past 5 years, from 2016-2020, in 2016-2017, the Company has continuous big projects. In 2018, there were no big projects. As a result, revenues have declined, but in 2020, revenues have turned up compared to 2019.

Consider only the Ship repair income. Compared to the year 2019, the company's revenue at Samut Prakan Shipyard was 327.21 million baht, about 6.6 million baht higher than the year 2019. Revenue from Laid-up Project was 10.8 million baht, a decrease of 3.9 million baht due to the fact that one boat was sold by the customer, but the boat sold was brought in for repairs at the dock. Revenue from Surat Thani Dock yard 35.4 million baht, about 8.0 million baht higher than in 2019. Total revenue from ship repairs 373.3 million baht, about 8.40 million baht higher than in 2019.

In addition, important balance sheets will be announced at 31, December 2020 and important financial ratios will be announced at the meeting.

<b>Ratio</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
Net Profit Margin (%)	6.22	0.24
Return on Equity (%)	6.92	0.25

Return on Asset (%)	4.27	0.14
Debt to Equity Ratio	0.62	0.76
Book Value per Share (Baht)	1.72	1.66
Net Profit per Share (Baht)	0.119	0.004

The Chairman further clarified that Although the income in 2020 is not very high due to the problem of the epidemic of Covid 19, but the company is proud. Where we have new activities, there are new types of shipbuilding, such as the construction of a double-barreled express boat for the company. Chao Phraya Express Boat Project to build an electric boat for an EV company to build a new water hyacinth collecting boat. This is to create business opportunities and continue to be innovative. would like to learn that the shareholders can be proud

The Chairman asked the meeting whether there would be any further questions or not. But there was no one wishing to ask questions. The Chairman therefore requested the meeting to vote on this agenda.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**Resolution :** After consideration, the Meeting passed a resolution by unanimous vote to approve the balance sheet and the profit and loss statement for the period ending 31 December 2020.

#### **Agenda 4 Consideration on Allocating Profits as Legal Reserves and Consider Approving Dividend Payment**

##### **4.1 Consideration on Allocating Profits as Legal Reserves**

The Chairman informed the Meeting that according to Section 116 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 and Article 29 of the Company's Articles of Association, the Company is obliged to allocate part of its annual net profit, of not less than five percent (5%) of the annual net profit less accumulated losses brought forward (if any), as reserve funds until this reserve amount is not less than ten percent (10%) of the registered capital.

The Company's reserve funds as at 31 December 2020 stood at THB 25,829,111.00, not less than 10 % of registered capital, thereby fulfilling its obligation under the law and did not need to further allocate its profit as reserve funds

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**Resolution :** Not to allocate part of net profit as reserve funds due to no further legal requirement to do so.

#### 4.2 Consideration and Approval of Dividend Payment

The Chairman clarified to the Meeting that according to Section 115 of the Public Limited Companies Act of B.E. 2535 and Article 27 of the Company's Articles of Association, the Company cannot allocate dividend payments from other sources except its profit, and in case the Company had accumulated losses, it is prohibited from making dividend payment. The Company has a policy to pay dividends of not less than 40% of the net profit of separate financial statements for each accounting period after deduction for legal reserves and accumulated losses brought forward (if any).

At that time, the Company had a total of 258,291,087 paid-up shares and net profit (separate financial statement) of THB 30,425,563 and the Meeting was asked to consider and approve dividend payment to shareholders at THB 0.10 per share, amounting to dividend payments of a total of THB 25,829,109, equivalent to 84.89 % of the net profit, with the payment date by 30 April 2021.

The Chairman opened the opportunity for shareholders to ask questions. After that, the president Asked the meeting to vote on this agenda.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**Resolution :** Having considered the matter, the Meeting passed a resolution to unanimously approve the dividend payment of THB 0.10 per share, for a total of amount of THB 25,829,109.00 and set the payment date by 30 April 2021

#### **Agenda 5 Consider the Appointment of New Directors to Replace Directors whose Tenure would Expire in 2021**

The Chairman informed the Meeting that Article 13 of the Articles of Association stipulates that at the Annual General Meeting, one-third the number of directors on the Board of Directors have to retire and that such directors whose tenure had expired were eligible to be reappointed by a resolution of the AGM. In 2021, the tenure of 4 directors was due to expire.

1. Mrs.Warawan Nganthavee Chairman of Executive Board
2. Dr.Bumroong Chinda Audit Committee
3. Mr.Suthin Tanpaibul Executive Director
4. Mr.Suradej Tanpaibul Executive Director and Chief Executive Officer



The Chairman informed the Meeting of the background and qualifications of each director, details of which were also enclosed in the invitation letter to the AGM sent to all shareholders. The nominated candidates for directorship were approved by the Board of Directors, having been screened by the Nomination and Remuneration Committee, and passed a resolution to propose the 4 incumbent directors whose term was due to expire for reappointment to the Board of Directors at the AGM. The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of the directors individually.

**Resolution :** The Meeting considered and passed resolutions to reappoint each of the directors to another term on the Board of Directors, with the following votes:

Number of shareholders and proxies registered to attend the meeting 29 persons number of shares 104,085,132								
Name	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
1. Mrs.Warawan Nganthavee	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-
2. Dr.Bumroong Chinda	104,085,022	100	110	-	-	-	-	-
3 .Mr.Suthin Tanpaibul	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-
4.Mr.Suradej Tanpaibul	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

#### Agenda 6 Directors' Remuneration in 2021

The Chairman proposed that the Meeting consider for approval Directors' annual remuneration for 2021 which had been considered by the Nomination and Remuneration Committee. Details as follows:

- Board of Directors Remuneration, 11 Directors Amount 1,740,000 Baht
- Audit Committee Remuneration, 3 Members Amount 390,000 Baht
- Nomination and Remuneration Committee, 3 Members Amount 180,000 Baht

Amounting to total remuneration for Directors of THB 2,310,000 (Two million, three hundred and ten thousand Baht only), same as in 2020.

In addition, the Chairman proposed that the Meeting consider bonus payments to directors who played a key role in supporting corporate operations and deserve to be given remuneration in the form of a bonus for the operating results of 2020. The Chairman proposed that the Meeting consider giving bonuses to all 11 directors on the Board of Directors, amounting to a total of THB 1,500,000.

The Chairman gave the shareholders an opportunity to ask questions. After that, the chairman Asked the meeting to vote on this agenda.

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**Resolution** The Meeting considered and unanimously approved the following:

1. To set remuneration for directors for 2020 amounting to a total of THB 2,310,000
  - Board of Directors Remuneration, 11 Directors Amount 1,740,000 Baht
  - Audit Committee Remuneration, 3 Members Amount 390,000 Baht
  - Nomination and Remuneration Committee, 3 Members Amount 180,000 Baht
2. To give bonuses to the 11 Directors on the Board of Directors, amounting to a total of THB 1,500,000, each receiving an equal amount.

**Agenda 7 Consider the Appointment of Auditors and the Audit Fee for 2021**

The Chairman proposed that the Meeting consider the appointment of Auditors and the Audit Fee for 2021 which had been considered by the Audit Committee as follow :

Mr. Peeradech Pongsathiensak, Certified Public Accountant with Registration No. 4752 and  
Miss Wannisa Ngambuathong, Certified Public Accountant with Registration No. 6838 and  
Miss Thanyaphon Tangthanopajai Certified Public Accountant with Registration No. 9169 of Dharmniti Auditing Co., Ltd. as the auditors for the Company and its subsidiaries for 2021.

Also, the Chairman asked the Meeting to consider audit fee for 2021 in the amount of not more than THB 955,000 an increase from 2020 THB 15,000 and, when added to the audit fee of the Company's 4 subsidiary companies, amounted to a total of THB 1,180,000 an increase from 2020 by THB 20,000.

The Chairman explained further that the audit fee had been considered by the Audit Committee which found that the proposed rate was reasonable, having also compared such rate with other auditing firms, and recommended that the Company should continue to assign Dharmniti Auditing Co., Ltd. to be the Company's auditor in 2021.

Khun Rapeepan Chief Financial Officer Asked for permission to further clarify the meeting that in the year 2020, the meeting approved the audit fees of the Company and its subsidiaries as total money THB 1,135,000 but during the year 2020 has additional audit fees from the establishment Joint Venture Asianmarine Co.,Ltd. THB 25,000 causing the audit fee in 2021 to be approved by the shareholders in this agenda increased by THB 20,000 .

With voting results as follows

Voting	For		Against		Abstain		Invalid ballot	
	score	%	score	%	score	%	score	%
Number of Votes	104,085,132	100	-	-	-	-	-	-

**Resolution** The Meeting considered and unanimously passed a resolution to approve the appointment of the Auditor and approved the audit fee as proposed by the Chairman for 2021.

## Agenda 8 Other Matters

The Chairman extended the opportunity for shareholders to ask questions or propose their advice and comments for consideration to benefit the Company's operations.

Khun Yardarun Lucksameesart Shareholders attending the meeting in person : Ask about dividends not so good this year What will happen next year Does the company have a tourism business as well. and Why choose this hotel because I feel that it is not convenient?

The chairman clarified the venue that this hotel offers a reasonable price, economical price, convenient transportation, which the company normally organizes at the Queen Sirikit National Convention Center every year. But in the past, the event could not be held. Last year, it was held at the factory. Many people said it was quite remote and inconvenient. This year, I come to organize this hotel. which the committee uses as a meeting place

Khun Suradej : Clarified about tourism business that the Company does not have such business. The Company works on shipbuilding, ship repair and steel structure work. There is a subsidiary doing business in the conservation of the water environment. and new business development business in marine

The part that asks how the year 2021 will be Last year was a difficult year. Because the shipyard requires people to work. We weren't able to complete our Work from Home, some were able to do it, and the measures were very strict. It has been affected in the work a lot. Some customers have disappeared. The competition was very high. The strategy had to be adjusted greatly. For this year, the competition is still high. Still have to adjust themselves according to the situation, both in terms of time and cost of repairs done in order to motivate them to come in to do the repairs. And there is also an auction for large boat works worth about 400 million baht. Boat repair work can still maintain the existing customer base. But Surat Thani may be affected by tourism. Overall the company It should grow about 10-15%.

Khun Artitaya Kongpatpanit Proxy from Thai Investors Association : Ask about the progress of new shipbuilding (EA)

Khun Suradej : Clarified that the company has been building ships for Energy Absolute, an aluminum boat with 200 passengers per boat, total of 5 ships, scheduled for delivery in 2021. The hull is now complete. Installing equipment It's a 100% electric boat like an electric train. Customers will be taken to service in the Chao Phraya River.

Khun Thara Chonpranee Shareholders attending the meeting in person: There is a doubt that in 2020, the company has increased profits and not much income. When looking at the details, the profit will come from administrative expenses about 50%. I would like to know where the reduction is and whether it is sustainable or not, and if in 2021 the cost reduction is not effective, what will it be? and in the 37 page report on World Fleet Data, looking at 2023, few new ships are built. and the average size is higher bigger than the original boat Will it affect the company or not? There is information about the yacht. to come and fix more at the Surat Thani garage

Khun Suradej : Clarified that the cost reduction of the company keep doing We have restrictions on location and equipment for boat repair work. The management therefore finds a way to increase income. by looking back on the matter of more stringent costs both the purchase of materials to be cheaper Better wage management by being a sustainable work Information about the World Fleet Our repair customers are mainly domestic customers. It doesn't affect us directly. Most yacht repairs are on the Phuket side. It's not about getting the repair work done at the Surat Thani garage.

Chairman : Thanked the shareholders for making the time to attend the Meeting and for their continued and valuable support of the Company and declared the Meeting closed.

End of the meeting 11.20 a.m.

-Signature-

(Mr.Prakit Pradipasen)

Chairman

-Signature-

(Mr.Auychai Tivirach)

Secretary

**Asian Marine Services PCL**  
**Definition of Independent Directors**

1. An independent director must hold not more than 1 percent of the Company shares with voting rights in the Company, or those of any affiliated or associated company.
2. An independent director must not take part in direct management and not be an employee, staff member, or adviser who receives a regular salary, nor is an auditor, lawyer, or other professional who by virtue of their profession might affect the giving of impartial opinion to the Company, affiliated or associated company. Further, the independent director must not have other such control over the Company, affiliated or associated company, nor be compromised by a conflict of interest, except where the candidate has resigned from any such position for at least two year prior to appointment.
3. An independent director must have no direct or indirect business relationship nor benefit from the finance or management of the Company, affiliated or associated company, nor be compromised by a conflict of interest that could affect him or her from giving an unbiased opinion.
4. An independent director must not be a close relative of any member of senior management or majority shareholder of the Company, affiliated or associated company, nor be a person with such a similar conflict of interest. Nor shall the director be a representative of another director acting to safeguard the interests of their principal Company director or majority shareholder.

## Profile of the retiring directors which was proposed to be re-elected

**1.Name** Mr.Sribhumi Sukhanetr **Age** 89 **Nationality** Thai

**Education** : Honorary Degree in Mass Communication

Thammasat University

National Defense College, Bangkok

Master Degree in Public Administration Ecole

Nationale des Postes et Telecommunication, France

Faculte'de Droits, Paris



**Director Training Program** : Director Certification Program (DCP)

Finance for Non-Finance Director (FN)

The role of Chairman (RCM)

Director Forum

Board Performance Evaluation

CEO Performance Evaluation

Board Nomination and Compensation Program(BNCP)

**Work Experience** :

Present Chairman of Audit Committee, Independent Director and Chairman Nomination and Remuneration Committee : Asian Marine Services PCL

Chairman : Gosakorn Co.,Ltd

Chairman of the Honorary Consul of Thailand

Honorary President Telecommunication Association of the Thailand

Under The Royal Patronage

Honorary Consul of the Principality : Monaco

Director : The Foundation For The Crown Crown Prince Hospitals

Asia-Pacific Development Center on Disability

Advisor Director : The Support Aris and Crafts International Center of Thailand (Public Organization)

**Appointed Position** : Chairman Audit Committee, Independent Director and Chairman Nomination and Remuneration Committee which was reviewed / considered by Board of Directors

**Number of Shares** : none share (- %)

**Appointing Date** : 26 April 1995

**Year as director** : 29 years due to is a director who has long experience in shipyard and ship building, gives useful advice to the company.

**Attention of the meetings** : Board meeting 4/4 times , Audit Committee meeting 4/4 times,  
Nomination and Remuneration Committee 2/2 times

**Current Position in Other Organization** : none listed company and one non- listed  
company

**non- listed companies**

Chairman : Gosakorn Co.,Ltd

**Criminal offense record during the past 10 years.** - No -

**Kin Relationship with executive directors of major shareholders of the Company  
and Subsidiaries** - None -

**Being an executive director, an employee, an advisor, an attorney, or an auditor on the  
payroll(s)** - No -

**Being a specialist (i.e. Auditor or Legal Consultant)** - No -

**Significant business relationship that may restrain one from performing his or her job  
independently** - None –

**Being a director / executive in a business that is related to the business of the company  
that may cause a conflict of interest** - No -

**2.Name** Dr.Noon Panitvong **Age** 45 **Nationality** Thai

**Education** : Doctor of Environmental Kasetsart University

MBA, North Carolina University Wilmington

BBA , Assumption University



**Director Training Program** : Director Certification Program (DCP)

Board Nomination and Compensation Program(BNCP)

### **Work Experience**

Present Director, Nomination and Remuneration Committee : Asian Marine Services PCL

Director : Ang Thong Suger Terminal Co.,Ltd, Vithai Bio Power Co.,Ltd,  
Nakorn Petch Green Energy Co.,Ltd, Milton Biotec Co.,Ltd and  
Nakorn Petch Suger Co.,Ltd.

**Appointed Position** :Director, Nomination and Remuneration which was reviewed /  
considered by Board of Directors

**Number of Shares** : 5,500,000 shares (2.13%) , As of 10 March 2021

**Appointing Date** : 4 June 2002

**Year as director** : 19 years

**Attention of the meetings** : Board meeting 4/4 times and Nomination and Remuneration  
Committee 1/2 times

**Current Position in Other Organization** : none in listed company and five non- listed  
company

### **non- listed companies**

Director : Ang Thong Suger Terminal Co.,Ltd, Vithai Bio Power Co.,Ltd,  
Nakorn Petch Green Energy Co.,Ltd, Milton Biotec Co.,Ltd  
and Nakorn Petch Suger Co.,Ltd.

**Criminal offense record during the past 10 years.** - No -

**Kin Relationship with executive directors of major shareholders of the Company  
and Subsidiaries** - Yes -

**Being an executive director, an employee, an advisor, an attorney, or an auditor on the  
payroll(s)** - No -

**Being a specialist (i.e. Auditor or Legal Consultant)** - No -

**Significant business relationship that may restrain one from performing his or her job  
independently.** - None -

**Being a director / executive in a business that is related to the business of the company  
that may cause a conflict of interest** - No -



**3.Name** Mr.Chaiwat Chanrung **Age** 52 **Nationality** Thai  
**Education** : College of Computer Science Northeastern University  
 Graduate School of Management Boston University  
 Department of Computer Engineering Chulalongkorn University



**Director Training Program** -

**Work Experience**

Present Managing Director : Caretery Co.,Ltd  
 Director : Throughwave Thailand Co.,Ltd

**Appointed Position** : Director and Nomination and Remuneration Committee which was reviewed / considered by Board of Directors

**Number of Shares** : -

**Appointing Date** : -

**Year as director** : -

**Attendance of the meetings** : -

**Current Position in Other Organization** : none in listed company and two non- listed company  
non- listed companies

Managing Director : Caretery Co.,Ltd

Director : Throughwave Thailand Co.,Ltd

**Criminal offense record during the past 10 years.** - No -

**Kin Relationship with executive directors of major shareholders of the Company and Subsidiaries** - None -

**Being an executive director, an employee, an advisor, an attorney, or an auditor on the payroll(s)** - No -

**Being a specialist (i.e. Auditor or Legal Consultant)** - No -

**Significant business relationship that may restrain one from performing his or her job independently.** - None -

**Being a director / executive in a business that is related to the business of the company that may cause a conflict of interest** - No -

**Profile of Director who proposed to be the Attorney**

**Asian Marine Services PCL.**

1.Name	Dr. Bumroong Chinda
Age	85 Yrs
Address	29 Moo 1 Seri Thai Rd., Kannayao,Bangkok
Current Position	Audit Committee and Independent Director
Work Experience	Present Audit Committee and Independent Director - Asian Marine Services PCL. Businessman
% of shareholding	- None -
benefit from meeting	- None -

---

2.Name	Mrs. Luckana Srisod
Age	57 Yrs
Address	19/51 Soi Bangna-Trad 23., Bangna-Trad Rd., Bangna,Bangkok
Current Position	Audit Committee and Independent Director
Work Experience	Present Audit Committee and Independent Director - Asian Marine Services PCL. Finance and Accounting Senior Manager - Scoot Design Co.,Ltd.
% of shareholding	- None -
benefit from meeting	- None -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
PROXY Form A.

อาคารสแตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ วันที่ เดือน ปี \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Date Month Year \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสส์ (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and the voting right equals to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares equal to voting right \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2022 to be held on April 8, 2022 at 10.00 hours at Karawek Room , Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ/Remarks:** ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

1. ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Written at \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ วันที่ เดือน ปี \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_ Nationality \_\_\_\_\_ Date Month Year \_\_\_\_\_

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย มาร์ีน เซอร์วิสส์ (มหาชน) /being a shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and the voting right equals to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares equal to voting right \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ /Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(2) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

(3) นาย / นาง / นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Mr. / Mrs. / Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ Years Address \_\_\_\_\_  
ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Sub-District \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2022 to be held on April 8, 2022 at 10.00 hours at Karawek Room, Golden Tulip Sovereign Hotel , 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

<p>รายการ Agenda Items</p>	<p>เห็นด้วย For</p>	<p>ไม่เห็นด้วย Against</p>	<p>งดออกเสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021 <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Agenda Item 3: To approve the statement of financial for the year ended December 31, 2021. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the fiscal year 2020. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565 Agenda Item 5: To consider the election of the directors to replace those who are retired by rotation and the director remuneration for the year 2022. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด / Vote for all the nominated candidates as a whole. <input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee. (5.1) นายศรีภูมิ สุขเนตร Mr.Sribhumi Sukhanetr ----- (5.2) ดร.noon ภาณุตวงศ์ Dr.Noon Panitvong ----- (5.3) นายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง Mr.Chaiwat Chanruang</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2022. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2022. <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย For	ไม่เห็นด้วย Against	งดออกเสียง Abstain
วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) Agenda Item 8: To consider other business ( If any ) <input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. <input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.			

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

**หมายเหตุ /Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. / Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชียัน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Asian Marine Services Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องการเวก โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอย  
 แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2022 to be held on April 8, 2022 at 10.00 hours at Karawek Room, Golden Tulip Sovereign Hotel, 92  
 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่/ Agenda Item: \_\_\_\_\_ เรื่อง/ Subject: \_\_\_\_\_

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย / For  ไม่เห็นด้วย / Against  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่/ Agenda Item: \_\_\_\_\_ เรื่อง/ Subject: \_\_\_\_\_

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.  
 เห็นด้วย / For  ไม่เห็นด้วย / Against  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่/ Agenda Item: \_\_\_\_\_ เรื่อง/ Subject: \_\_\_\_\_

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
 (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ / The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement  
 as follows.  
 เลือกกรรมการทั้งชุด / Vote for all the propose nominees as a whole.  
 เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.

ชื่อ / Name	เห็นด้วย / For	ไม่เห็นด้วย / Against	งดออกเสียง / Abstain
1.			
2.			
3.			

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (\_\_\_\_\_) Proxy Holder

## **CONDITIONS AND PROCEDURES FOR REGISTRATION, PROXY AND VOTING**

### **I. Conditions and Procedures for the registration of the shareholders attending the Meeting.**

1.1 The registration shall be made for the persons who show up at the place and during the time designated in this Notice of Shareholders' Annual General Meeting.

1.2 Each Thai or foreign individual shareholders or the Proxy attending the Meeting is required to identify himself/herself by submitting either one of the following identification:

- Official identity card issued by the Government agencies or State Enterprises; or
- Passport; or
- Other kind of the photo identity card issued by the Government or State agency.

1.3 Authorized director of Thai or foreign legal entity attending the Meeting is required to show his/her identity card (in accordance with paragraph 1.2) together with the original or a certified copy of the company affidavit or other identification of its legal entity status issued not more than 3 months prior to the Meeting date by the Registrar Office.

2.1 In case the Proxy has been appointed by an individual shareholder residing within the Kingdom of Thailand, the following documents shall be submitted by such Proxy:

- 2.1.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached to this Notice); and
- 2.1.2 the certified copy of the shareholders' identity card (as stipulated in paragraph 1.2)

2.2 In case the Proxy has been appointed by individual shareholder residing outside the Kingdom of Thailand, the following documents shall be submitted by such Proxy:

- 2.2.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached to this Notice); and
- 2.2.2 the certified copy of the shareholders' identity card (as stipulated in paragraph 1.2); and
- 2.2.3 the signatures of shareholders appeared in the documents mentioned in and 2.2.2 have to be certified by the Thai Consulate, or the notary public, or other competent person legally authorized by laws of such country to certify the signatures of the shareholders.

2.3 In case the Proxy has been appointed by Thai legal entity, the following documents shall be submitted by such Proxy:

- 2.3.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached with the Notice); and
- 2.3.2 the company affidavit issued not more than 3 months prior to the Meeting date by the Registrar Office, the Ministry of Commerce, Thailand.; and
- 2.3.3 the certified copy of identity card (as stipulated in paragraph 1.2) or the authorized director (2) whose signature appear (s) in such proxy.

2.4 In case that the Proxy has been appointed by foreign legal entity, the following documents shall be submitted by such Proxy:

- 2.4.1 the filled up proxy form (in accordance with the form attached with the Notice): and
- 2.4.2 an original, or the certified copy of the company affidavit, or other certified documents of incorporation together with the list of the authorized director(s) of such foreign legal entity; and
- 2.4.3 certified copy of identity card (as stipulated in 1.2) of the authorized(s), in consistent with the list provided under 2.4.2, whose signature(s) appear(s) in such proxy.

2.4.4 The documents mentioned from 2.4.1 to 2.4.3 have to be certified by the Thai Consulate, or the notary public, or other competent person legally authorized by local laws of such country to certify the signature of such authorized director(s).

2.5 The appointment of Proxy by any Form of Proxy (attached herewith) shall strictly conform to the terms and conditions stipulated in such particular Form of Proxy.

2.6 The Proxy shall be able to re-delegate his authority only if he/she is authorized to do so by the expressed wording in such proxy.

### **II. Registration**

The registration shall commence 1.00 hours before the meeting start, from 09.00 a.m. until 10.00 a.m.

### **III. Voting Conditions.**

In each agenda, each shareholder shall have the voting rights equal to the number of shares held by such shareholder (one share one vote), however, each shareholder shall be entitled to vote less than his/her voting right and be able to split his number of shares in order to vote separately or differently in each one agenda.



## CHAPTER IV

### MEETINGS OF SHAREHOLDERS

ARTICLE 21 The Board of Directors of the Company must cause an annual ordinary meeting of shareholders to be held within four months from the ending date of the fiscal year of the Company. All other meetings of shareholders shall be called extraordinary meetings.

The Board of Directors shall prepare a notice of the summoning of a meeting of shareholders, specifying the place, the day and the hour, the agenda, and the matters to be proposed to the meeting, together with details as may be reasonable, and indicating clearly whether it is the matter proposed for information, for approval or for consideration, as the case may be, including the Board of Directors' opinion about the said matter, and the notice shall be sent to the shareholders and the Registrar for acknowledgement not less than seven days before the date fixed for the meeting and published for three consecutive days not less than three days before the date fixed for the meeting in a newspaper.

ARTICLE 22 Not less than twenty-five shareholders and proxies (if any) or not less than one-half of the shareholders representing not less than one-third in aggregate of the outstanding shares shall be present at a meeting of shareholders in order to constitute a quorum.

ARTICLE 23 The chairman of the Board of Directors shall preside at a meeting of shareholders. In the event the chairman is not present at the meeting or he is unable to perform his duty, the shareholders shall elect one of their members present to be chairman.

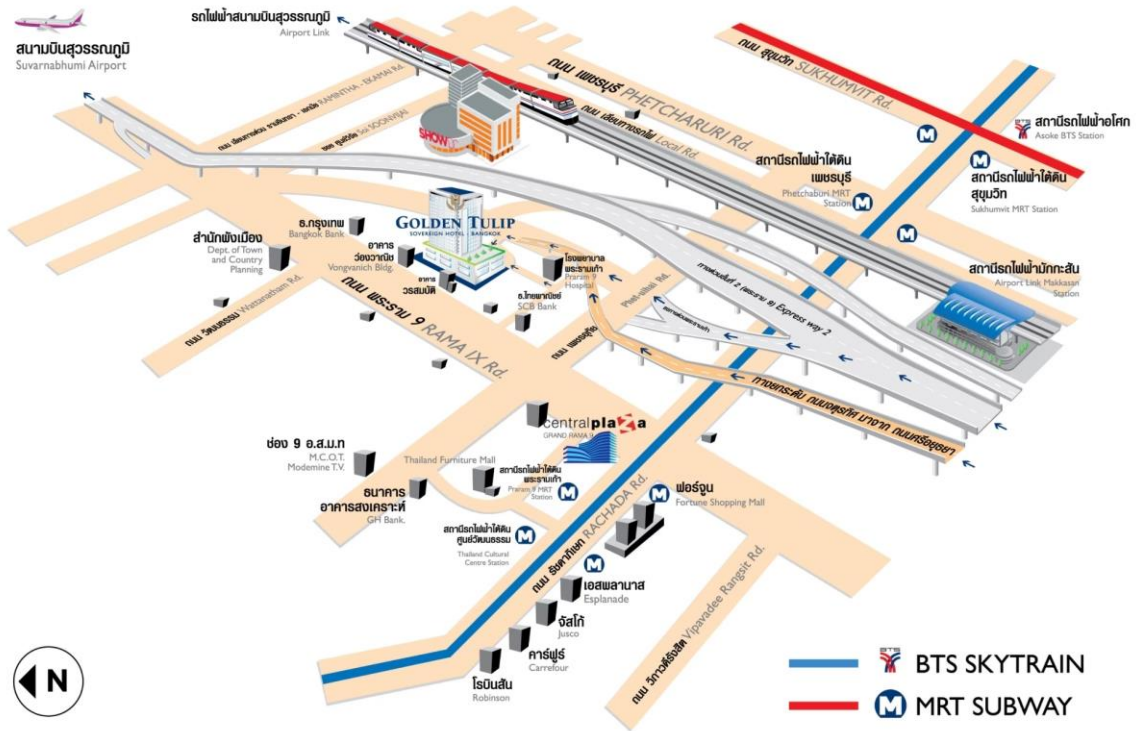
ARTICLE 24 One share shall be for one vote, and a resolution of a meeting of shareholders shall be passed by a majority of votes. In case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall be entitled to a second or casting vote, except in the following events not less than three-fourths of the votes of the shareholders present and entitled to vote shall be required.

- (1) A sale or transfer of all or a substantial part of the business of the Company to other persons;
- (2) Acquisition or taking of a transfer of the business of other companies or private companies for the Company;
- (3) Execution, amendment or termination of an agreement concerning a lease of all or a substantial part of the business of the Company; entrusting of other person to manage the business of the Company; or amalgamation with another person with the objective of sharing profits and losses

ARTICLE 25 A shareholder who is specially interested in any given matter shall not vote on such matter, except that voting for the election or removal of a director is not subject to this Article.

# แผนที่โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ

## Map of Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok



Shareholders can attend the shareholder's meeting by the hotel's van

The pick-up point is at MET Rama 9 Exit 2  
CentralPlaza Grand Rama 9 Robinson side

Since 08.45 to 09.30 น.