



บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
ASIAN MARINE SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED



ทะเบียนเลขที่ 0107538000185
128 หมู่ 3 ถ. สุขสวัสดิ์ ต. แผลมฟ้าผ่า
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
ที่ FAD-L62005

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

4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วย
 - 2.1 รายงานประจำปี 2561 ตามแบบ 56-2
 - 2.2 งบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่
 5. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดของกรรมการที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ ในการเข้าร่วมประชุม
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 10. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (ต้องนำมาแสดง ณ สถานที่ลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน รับรองรายงานประจำปี และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังปรากฏในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 27,918,058 บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ) บริษัทฯ พิจารณาไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในปัจจุบันบริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 25,829,109 บาท โดยกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีดังนี้ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิ (บาท)	27,918,058	79,529,252
จำนวนหุ้น (หุ้น)	258,291,087	258,291,087
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.10	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	25,829,109	51,658,217
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	92.52	64.95

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายนามกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายศรีภูมิ | สุขเนตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประวดี | จันทร์เรือง | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายณณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เนื่องจากวาระนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลประโยชน์การปฏิบัติงานของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการท่านที่ได้รับพิจารณาให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเพิ่มเติมเข้ามายังบริษัทฯ

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายศรีภูมิ | สุขเนตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายประวดี | จันทร์เรือง | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายณณณ์ | ผาณิตวงศ์ | กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้ระเบียบของบริษัทฯ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (4)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ เป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคน แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่า จำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ตามลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงิน 2,310,000 บาท รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนรายปี		ปี 2562		ปี 2561	
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. คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	ท่านละ 60,000	60,000	ท่านละ 60,000	60,000
	กรรมการ 2 ท่าน	ท่านละ 60,000	120,000	ท่านละ 60,000	120,000
รวม			2,310,000		2,310,000

2. โบนัสกรรมการ เห็นสมควรให้จ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายงานประจำปี 2561 หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนและพิจารณาความเหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และสถานะทางการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนรายปี ไม่มีเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อยให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาและถ่วงถ่วงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาดของรายได้และผลกำไรของบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความเหมาะสมจึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งเท่ากับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดย แต่งตั้งนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 (ระยะเวลา 4 ปี) หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เพื่อการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวน ไม่เกิน 1,095,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 60,000 บาท จากปี 2561 โดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เริ่มเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มาตั้งแต่ปี 2550 ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทีมงานมีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯมาโดยตลอด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยแต่งตั้งนายพจน์ อัสวสันตชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ บริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนรายปี	1,095,000	1,035,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวม	1,095,000	1,035,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเดช ตันท์ไพบูลย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายการเงินและบัญชี/แผนกการเงิน

โทร: 02-815-2060 ต่อ 2816, 2800, 2994



รายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม Boardroom 1 โซน C ชั้น 3
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

คุณวยชัยฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับมีวาระต่าง ๆ ที่จะต้องขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว หลังจากนั้นคุณวยชัยฯ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณประภิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. คุณศรีภูมิ	ศุขเนตร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. คุณวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
4. คุณบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณประวดี	จันทร์เรือง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. คุณสุทิน	ตัณฑิ์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร
7. คุณลักขณา	ศรีสาด	กรรมการตรวจสอบ
8. คุณนณณ์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. คุณสุรเดช	ตัณฑิ์ไพบูลย์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. คุณวิวัฒน์	ผาณิตวงศ์	กรรมการบริหาร

นอกจากคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมแล้ว บริษัทฯ ยังได้เรียนเชิญ คุณพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คุณศุภฤกษ์ คชจิริฐกุล ผู้ตรวจสอบภายใน จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีฤกษ์ และ คุณระพีพรรณ พิบูลย์ศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามใน ประเด็นที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง และร่วมเป็นกรรมการนับคะแนน เพื่อให้การนับคะแนนมีความถูกต้องโปร่งใส

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม คุณวยชัยฯ ได้ชี้แจงเรื่ององค์ประชุม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี จำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย โดย ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 100 ราย รวมมีผู้ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 129 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้นรวม 113,026,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.76 ของจำนวนหุ้น

ที่จำหน่ายแล้วของบริษัทฯ จึงถือเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย หลังจากนั้นคุณอวยชัยฯ ได้เรียนเชิญท่านประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

คุณประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านและเริ่มการประชุมตาม ระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว

ประธานฯ ได้ถามมติที่ประชุม และจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบในลำดับต่อไป

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นคะแนนเสียงเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์เพื่อความ ครบถ้วนและเข้าใจง่าย ความยาวประมาณ 5 นาที โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่เสนอในรายงานประจำปี 2561

หลังจากที่ประชุมได้รับชมวีดิทัศน์ ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการลงมติและหากที่ประชุมจะมีข้อ ชักถามใด ๆ จะขอตอบไปในคราวเดียวกันหลังจากที่จบการรายงานในวาระที่ 3

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในสาระสำคัญจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และขอให้ท่านกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

คุณสุรเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 691.48 ล้านบาท สูงกว่าปี 2559 ประมาณ 91.87 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 247.10 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 112.77 ล้านบาท รายได้อื่น ๆ 13.78 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้บริหาร 19.78 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 6.33 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคล 18.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 81.56 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้น 0.32 บาท

แหล่งที่มาของรายได้ในปี 2560 จากงานเรือซ่อม 401.88 ล้านบาท คิดเป็น 56.98 % รายได้จากงานเรือต่อ 265.08 ล้านบาท คิดเป็น 37.59 % รายได้จากบริษัทย่อย 24.52 ล้านบาท คิดเป็น 3.48 % รายได้อื่น ๆ 13.78 ล้านบาท คิดเป็น 1.95 %

คุณสุรเดชา ได้แสดงกราฟรายได้ และกำไรสุทธิ เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2556 – 2560 พร้อมกับชี้แจงรายการสำคัญในงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2560 และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	31/12/2560	31/12/2559
กำไรสุทธิ (%) (Net Profit Margin)	11.57	7.87
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (Return on Equity)	17.73	11.02
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (Return on Asset)	11.37	7.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)	0.52	0.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) (Book Value per Share)	1.87	1.69
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) (Net Profit per Share)	0.32	0.19

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมว่า ในภาวะที่มีการแข่งขันอย่างสูง แต่ผลการดำเนินงานในปี 2560 ถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดหนึ่งเกือบเทียบเท่ากับปี 2558 คณะกรรมการมีความพอใจ และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหา

ผู้ถือหุ้น : รบกวนให้ช่วยอัปเดตงานที่อยู่ในมือ งานในอนาคตและสถานะของโครงการ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ติดตามงานของบริษัทฯ โดยใกล้ชิด

คุณสุรเดชา : ถ้าพิจารณาจากหลัก ๆ ในปี 2560 ที่เพิ่งจะส่งมอบงานไป จะเป็นเรือลากจูงขนาดกำลังจุด 50 เมตริกตัน ให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อใช้งานที่ท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มีงานที่อยู่ในมือประมาณ 230 ล้านบาท อยู่ระหว่างการเตรียมงานที่คาดว่าจะเริ่มงานได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 ได้แก่ โครงการต่อเรือเฟอร์รี่ให้กับบริษัท ซีทราน่า ใช้งานที่สมุย ซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกทั้งคนและรถยนต์ ที่ต่อในประเทศไทยเป็นลำแรก นอกจากนี้ยังมีโครงการต่อเรือขนาดเล็ก และงานโครงสร้างเหล็กที่บริษัทฯ เริ่มจะเข้าไปในตลิ่งงานโครงสร้าง เป็นงานโครงการที่ด่านศุลกากรแห่งใหม่ ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

ประธานฯ : ชี้แจงเพิ่มเติมถึงงานโครงการที่อาจจะมีรายได้ไม่มากนัก แต่ช่วยทำให้บริษัทฯ ได้รับชื่อเสียงและช่วยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ได้แก่ งานของบริษัท อีโค มาริน่า ในการกำจัดฝักคอบขาวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ และเชื่อว่าบริษัทฯ มีการทำงานที่มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งงานรับจ้างจัดเก็บ และการต่อเรือขาย ซึ่งเป็นความภูมิใจ และจะเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ในอนาคต

คุณสมชาย รัสสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่าผลประกอบการตามที่ได้แสดงในกราฟกำไรสุทธิ ที่มีลักษณะ ขึ้น-ลง สลับกัน แต่ดูเหมือนจะมีผลกระทบจากภายนอกที่ทำให้ไม่ได้งาน หรือการส่งมอบงานในแต่ละปีไม่ทันกำหนด จึงอยากทราบว่า

ทางเอเชียมาเริน่า มีแผนธุรกิจในการส่งมอบงานให้ลูกค้า หรือมีสาเหตุจากอะไร ทำให้ผลกำไรจึงไม่อย่างต่อเนื่องและที่ รายงานว่างงานในมือของปี 2561 ประมาณ 230 ล้านบาท นั้นเป็นรายได้ใช้หรือไม่ และกำไรในปี 2561 จะใกล้เคียงกับปี 2560 หรือไม่

คุณสุรเดชา : ชี้แจงว่า รายได้หลักของบริษัทฯ เกิดจากงานสองส่วน คืองานซ่อมเรือและงานต่อเรือ โดยงานซ่อมเรือ มีแนวโน้มค่อนข้างดีทุกปี แต่ที่ตัวเลขสวิงขึ้น-ลง เป็นผลมาจากงานต่อเรือที่ต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึงสองปีในการทำงาน ตลอดจนวิธีการรับรู้รายได้ตามผลงาน ทำให้รายได้ในแต่ละช่วงของโครงการจึงไม่เท่ากัน โดยในช่วงเริ่มโครงการการรับรู้รายได้จะไม่มาก จะสังเกตได้ว่าเส้นกราฟขึ้น - ลง เป็นคู่ๆ ในส่วนของกำไรในปี 2561 บริษัทฯ มีเป้าหมายให้อัตราส่วนกำไรใกล้เคียงกับปี 2560

คุณทิพย์ประภาพร ทิรวรเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ : ขอชื่นชมกับผลการดำเนินงาน และนโยบายการจ่ายปันผลที่ตั้งคูดนักลงทุนของบริษัทฯ และตั้งใจว่าจะลงทุนให้ยาวนานไป และขอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนงบการเงิน 2 เรื่อง ได้แก่ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นเรื่องอะไรบ้าง และผลการวัดผลการดำเนินงานที่เป็น EBIDA

คุณระพีพรรณฯ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติม : ในส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม เป็นรายการที่บริษัทสัญชาติอิตาลี เข้ามาถือหุ้นอยู่ในบริษัทย่อย (อีโคมารีน) มีหุ้นอยู่เป็นส่วนน้อย สำหรับรายการ EBIDA จะมีรายการหักค่าเสื่อมราคาประมาณ 30 ล้านบาท

ประธานฯ : ชี้แจงถึงอุตสาหกรรมที่อยู่ในธุรกิจของบริษัทฯ มีการแข่งขันสูง และตกต่ำอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้ดูแลธุรกิจอย่างใกล้ชิด และตั้งใจในปีนี้เป็นบริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้โดยจะพยายามรักษาผลกำไรให้ดีขึ้นต่อไป หลังจากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ประชุมลงมติพร้อมกับขอให้ลงมติในวาระนี้

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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 2560 จำนวน 25,829,111.00 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามกฎหมาย จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองอีกต่อไป

มติที่ประชุม ไม่จัดสรรกำไรสุทธิ เป็นทุนสำรอง เนื่องจากสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมาย

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วจำนวน 258,291,087 หุ้น ในรอบบัญชี ปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) จำนวน 79,529,252.00 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 51,658,217.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.95 ของกำไรสุทธิ และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสมชาย รั้งสีสกลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี ไม่ทราบว่าในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือจ่ายปันผล 2 รอบบ้างหรือไม่

ประธานฯ : บริษัทฯ ไม่เคยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพราะยังต้องพิจารณาผลการดำเนินงานทั้งปี แต่จะขอพิจารณาข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้น เมื่อกิจการของบริษัทฯ มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ในรอบบัญชีปี 2560

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน จำนวน 51,658,217.00 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีการกรรมการของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่พ้นตำแหน่งดังกล่าวสามารถได้รับเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งได้อีก โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นางวรวรรณ	งานทวี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายสุทิน	ต้นทิไพบูลย์	กรรมการบริหาร
3. นายบำรุง	จินดา	กรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรเดช	ต้นทิไพบูลย์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานฯ ได้ชี้แจงประวัติและคุณวุฒิของกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดของกรรมการทุกท่านที่ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยมีมติเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเต็มจำนวน 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นรายบุคคล

คุณอนिता กิติทวีเสถียร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : สอบถามถึงกรณีคุณบำรุง จินดา กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการมาแล้วเกินกว่า 9 ปี อยากให้ช่วยชี้แจงแสดงจุดเด่นของกรรมการท่านนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนน และในอนาคตท่านจะพิจารณาเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเพื่อคงไว้ซึ่งความอิสระหรือไม่

ประธานฯ : ขอเรียนชี้แจงในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปีว่า ไม่ใช่กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่เป็นเพียงข้อเสนอแนะ IOD มีคนจำนวนมากไม่เห็นด้วย เราจึงไม่บัญญัติเป็นข้อกำหนดของบริษัทฯ สำหรับท่านคุณบำรุง ท่านเป็นสถาปนิก รับราชการอยู่ในกระทรวงคมนาคมยาวนานในการประชุมทุกครั้งก็ได้มีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด และยืนยันว่ากรรมการทุกท่านได้สนองต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ได้ผ่านการพิจารณาเป็นอย่างดีแล้ว

คุณโชติศักดิ์ เจนพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น : ชี้แจงสนับสนุนว่า คุณบำรุงฯ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรม ในปัจจุบันมีความสำคัญและน่าจะเป็นประโยชน์ในงานต่อเรือ อาจารย์บำรุงฯ น่าจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาก

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กรรมการแต่ละท่านเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนร่วมประชุมจำนวน 129 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 113,026,435 หุ้น								
รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
1. นางวรวรรณ งานทวี	111,901,475	99	-		1,124,960	1.0	-	
2. นายบำรุง จินดา	113,026,325	100	-		110	-	-	
3. นายสุทิน ต้นทิไพบูลย์	113,026,435	100	-		-	-	-	
4. นายสุรเดช ต้นทิไพบูลย์	113,026,435	100	-		-	-	-	

วาระที่ 6 พิจารณาตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรายปี สำหรับปี 2561 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

2560

นอกจากนี้ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ ซึ่งมีส่วนอย่างสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ และสมควรได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโบนัส สำหรับผลประกอบการของปี 2560 ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามปัญหา

คุณสมชาย ริงส์กลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามถึงจำนวนเงินโบนัสกรรมการที่กำหนดไว้ 3,000,000 บาท มีการจัดแบ่งกันอย่างไร

ประธานฯ : กรรมการได้รับในจำนวนเท่า ๆ กันทุกท่าน หลังจากไม่มีท่านใดสอบถามปัญหา ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2561 และการจ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน สำหรับปี 2560

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ดังนี้

1. กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด สำหรับปี 2560 รวมเป็นเงินจำนวน 2,310,000 บาท และ
2. ให้จ่ายโบนัสแก่คณะกรรมการทั้ง 11 ท่าน ๆ ละเท่ากัน รวมเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้ นายพจน์ อัครสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891 หรือ นายพีรเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีปี 2561

พร้อมกันนี้ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนสอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 845,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35,000 บาท และเมื่อรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท รวมเป็นค่าสอบบัญชี 1,035,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 35,000 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าสอบบัญชีได้มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่า เป็นอัตราที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ แล้ว เห็นว่าบริษัทฯ ควรมอบหมายให้บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2561 ต่อไป

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนน	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ	คะแนน	ร้อยละ
จำนวนเสียง	113,026,435	100	-		-		-	

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาหรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

คุณสมชาย รั้งสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น : มีคำถามเกี่ยวกับแผนงานในอนาคต อยากให้ทาง เอเชียันมารีนา ได้ แสดงวิสัยทัศน์ โดยที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ เป็นงานต่อเรือและซ่อมเรือ บริษัทฯ มีพันธมิตรกับลูกค้า เพื่อวางแผน Preventive Maintenance ในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนงานโครงการต่อเรือใหม่ หรือในส่วนโครงการของราชการ การสร้างตลาดใหม่ ซึ่งคาดการณ์อยากให้ออกมาดำเนินการด้านซ่อมเรือซึ่งมีโอกาสเติบโต และยั่งยืน งานโครงการต้องรอและมีความไม่แน่นอน ถ้าไม่ได้โครงการใหม่ รายได้ของบริษัทฯ อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมาย อยากให้เพิ่มงานซ่อมเรือโดยให้เป็นสัดส่วน 70 : 30 หรือมากกว่านั้น คำถามคือ บริษัทฯ มีการแผนการทำ Preventive Maintenance กับลูกค้าหรือยัง

ประธานฯ : ขอชี้แจงก่อนที่จะให้คุณสุรเดชา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และทุกครั้งที่มีการประชุม ได้พยายามเสนอแนะช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ แต่เป็นที่ทราบธุรกิจเดินเรือตกต่ำมายาวนาน ลูกค้าชลดการซ่อมทำ เป็นผลกระทบต่อเนื่อง ตลอดจนได้พยายามหางานโครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน อย่างเช่นงานโครงการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทฯ ก็เคยมีโอกาสเข้าไปทำงานมาแล้ว

คุณสุรเดชา : ขอขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกับแนวทางที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ในการซ่อมเรือมีข้อกำหนดตามกฎหมายต้องนำเรือขึ้นซ่อม บริษัทฯ มีฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วน มีการติดต่อกับลูกค้าล่วงหน้าทั้งกำหนดเวลาและลักษณะงานที่ลูกค้าจะต้องซ่อมแซม ตลอดจนมีแผนที่จะขยายกำลังผลิตงานซ่อมเรือให้มากขึ้น เนื่องจากมองเห็นว่าจะต้องทำงานซ่อมเรือให้เป็นธุรกิจหลัก

คุณโชติศักดิ์ เจนพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น : จากที่ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าธุรกิจทางเรือซบเซามาต่อเนื่องนับสิบปี อีกทั้งในปัจจุบัน ทางรัฐบาลยังมีการพัฒนาการขนส่งทั้งทางถนน และทางราง มากยิ่งขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิจทางเรือหรือไม่ และจะมีทางแก้ไขอย่างไร

คุณสุรเดชา : บริษัทฯ มีการวิเคราะห์การตลาดอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการมองหาตลาดใหม่ ๆ ในส่วนการต่อเรือ เรานับลูกค้าราชการ งานต่อเรือในประเทศมุ่งเน้นกลุ่มมีความต้องการใช้เรือขนาดเล็ก เรือเฉพาะทาง การสร้างฐานลูกค้า เช่นการต่อเรือกำจัดผักตบชวาซึ่งใช้งานได้เป็นอย่างดี

ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่าในรายงานมีรายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น จาก 23 ล้านบาท เป็น 44 ล้านบาท เป็นรายการอะไร มีงานรองรับอยู่หรือไม่

คุณสุรเดชา : ที่รายการสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น เป็นการซื้อเหล็กเพื่อเตรียมงานต่อเรือเฟอร์รี่ที่ได้รายงานในช่วงแรก

ผู้ถือหุ้น : ขอถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ รับผิดชอบความเสี่ยงราคาเหล็กมากแค่ไหน และวัสดุเหล็กคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ของต้นทุน

คุณสุรเตชา : เราบริหารความเสี่ยงราคาเหล็ก โดยใช้ราคาซื้อขายเหล็กเป็นต้นทุนในการทำสัญญากับลูกค้า ต้นทุน
เหล็กประมาณ 20 % สำหรับเรือเฟอร์รี่

คุณทิพย์ประภาพร ทิรวรเกียรติ ผู้รับมอบฉันทะ : ทำไมต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ ในประเทศไทยมีจำหน่ายหรือไม่
และเป็นเหล็กชนิดใด

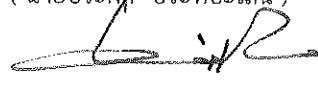
คุณสุรเตชา : เรามีทั้งซื้อในประเทศและนำเข้า ขึ้นอยู่กับความหนาและขนาด และเกรดเฉพาะของเหล็ก

ประธานฯ : ได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับเรือที่สุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดที่ต้องการเนื่องจากยัง
ต้องมีการปรับปรุงระยะหนึ่ง แต่เริ่มดีขึ้นและมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ หลังจากที่ไม่มีการผู้ถือหุ้นได้สอบถามปัญหาแล้ว
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดี
ตลอดมาและขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลาประมาณ 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายประกิต ประทีปะเสน)

ลงชื่อ..........ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายอวยชัย ทิวิรัช)

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 86 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาวารสารศาสตร์ดุสิตบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 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 โภยากร จำกัด

ประธานคณะกรรมการสูงสุดกิตติมศักดิ์แห่งประเทศไทย

นายกิตติมศักดิ์สมาคมโทรคมนาคมฯในพระบรมราชูปถัมภ์

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ราชรัฐโมนาโก

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี , (- %)

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 เมษายน 2538

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 23 ปี

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

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

ประธานกรรมการ บจก. โภยากร

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 นายประวัตติ จันทรเรือง อายุ 80 ปี สัญชาติ ไทย

การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Role of the Compensation Committee

ประสบการณ์การทำงาน :



ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กรรมการบริหาร : บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด , บริษัท แหลมจบังอินเตอร์เนชั่นแนล คันทรีคลับ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ : บริษัท นครินทร์ปาร์ค จำกัด , บริษัท นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 6,000,000 หุ้น , คิดเป็น 2.32% ข้อมูล ณ. วันที่ 14 มีนาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 26 พฤศจิกายน 2544

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 17 ปี

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

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการบริหาร บจก.นวกิจบ้านเมือง , บจก. แหลมจบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับ

กรรมการผู้จัดการ บจก. นครินทร์ปาร์ค , บจก. นครินทร์ปทุมธานีเอสเตรท

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-

3. ชื่อ ดร.ณณณ์ ภาณิตวงศ์ อายุ 42 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 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : บริษัท เอเชีย นามีน เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กรรมการ : บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินอล จำกัด , บริษัท วิทย์ ไปโอเพาเวอร์ จำกัด,

บริษัท นครเพชรกรีนเนอรัย จำกัด, บริษัท มิลตันไปโอเทค จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว

การถือหุ้นในบริษัท : 5,500,000 หุ้น , คิดเป็น 2.13% ข้อมูล ณ. วันที่ 14 มีนาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 4 มิถุนายน 2545

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 16 ปี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 3/4 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

การเป็นกรรมการในบริษัท/ผู้บริหารอื่น : บริษัทจดทะเบียนจำนวน - แห่ง , ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 5 แห่ง

กิจการที่ไม่ใช่กิจการจดทะเบียน

กรรมการ บริษัท อ่างทองซูการ์เทอร์มินอล จำกัด, บริษัท วิทย์ ไปโอเพาเวอร์ จำกัด,

บริษัท มิลตันไปโอเทค จำกัด, บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด, บริษัท นครเพชรกรีนเนอรัย 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/ผู้บริหารในกิจการที่แข่งขันกันเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่เป็น -

รายละเอียดกรรมการผู้เสนอชื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อ - สกุล	ดร.บำรุง จินดา
อายุ	82 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
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	- ไม่มี -
<hr/>	
2. ชื่อ - สกุล	นางลักขณา ศรีสด
อายุ	54 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
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี -
สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส	- ไม่มี -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระการประชุม	- ไม่มี -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

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 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 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชมนั้น 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 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 มารีเนอ 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 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , 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 style="text-align: center;">รายการ Agenda Items</p>	<p style="text-align: center;">เห็นด้วย For</p>	<p style="text-align: center;">ไม่เห็นด้วย Against</p>	<p style="text-align: center;">งดออกเสียง Abstain</p>
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561</p> <p>Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2018</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561</p> <p>Agenda Item 3: To approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and cash Flow statement for the year ended December 31, 2018</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 4: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล</p> <p>Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit from 2018 operating results and dividend payment.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ</p> <p>Agenda Item 5: To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการทั้งหมด / Vote for all the nominated candidates as a whole.</p> <p><input type="checkbox"/> เลือกกรรมการตามรายบุคคล / Vote for an individual nominee.</p> <p>(5.1) นายศรีภูมิ สุขเนตร Mr.Sribhumi Sukhanetr</p> <p>-----</p> <p>(5.2) นายประวัติ จันทร์เรือง Mr.Prawat Chanruang</p> <p>-----</p> <p>(5.3) นายนนท์ ภาณีตวงศ์ Mr.Nonn Panitvong</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2562</p> <p>Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2019.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.</p>			
<p>วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562</p> <p>Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2019.</p> <p><input type="checkbox"/> (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p> <p>The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.</p> <p><input type="checkbox"/> (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</p> <p>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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , 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.
- เลือกกรรมการทั้งหมด / 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

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่ออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำ ตัวข้าราชการ/ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1.00 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
4. การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

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



แผนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
(โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และนำส่งมาทางโทรสารหมายเลข 02-453-7213 หรือ
E-mail: fid@asimar.com)

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า

มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบหนังสือ โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่ หมู่..... ซอย

ถนนแขวง/ตำบล

เขต/อำเภอจังหวัด

รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์



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

No. FAD-L62005

March 4, 2019

Subject : Notice of the Annual General Meeting 2019 (AGM)

Dear Shareholders,

- Enclosures :
1. Minutes of the Annual General Meeting 2018
 2. Company's Annual Report 2018
 - 2.1 Company's Annual Report 2018
 - 2.2 Audited financial statement for the year ended December 31, 2018
 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. Request Form for Annual Report 2018 in Print
 10. 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 2019 on April 4, 2019 at 10.00 a.m. at Boardroom 1 Zone C, 3rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road, Bangkok where the following businesses shall be transacted :

1. To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2018.

Facts and Reasons

The Annual General Meeting 2018 was held on April 5, 2018. 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, the Company Annual Report and the Board Meeting Report for the year 2018.

Facts and Reasons

The Operating results of the Company for the year 2018 as reported in the Annual Report and the financial statements of the Company shall be distributed, as attached Annual Report 2018, as attached Appendix (2)

Board's Opinion

For the meeting's acknowledgment of the operating results of the Company for the year 2018.

3. To approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and cash flow statement for the year ended December 31, 2018.

Facts and Reasons

The audited balance sheet and statement of income for the year ended December 31, 2018 and the report of the Certified Public Accountant shall be distributed, as attached Annual Report 2018.

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, 2018.

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 2018.

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 2018 The Company earning net profit year 2018 of 27,918,058 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 2018 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 2018 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 25,829,108 Baht. And May 3, 2019 is the date of paying the dividend payment.

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

Detail of dividend payment	2018	2017
Net Profit (Baht)	27,918,058	79,529,252
Number of Shares (Shares)	258,291,087	258,291,087
Cash Dividend Payment (Baht/ Share)	0.10	0.20
Total (Baht)	25,829,109	51,658,217
Payout ratio (%)	92.52	64.95

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 2019.

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, Chairman of Nominating and Remuneration Committee and Independent Director |
| 2. Mr.Prawat | Chanruang | Nominating and Remuneration Committee |
| 3. Dr.Nonn | Panitvong | Nominating and Remuneration Committee |

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 3 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.

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, Chairman of Nominating and Remuneration Committee and Independent Director |
| 2. Mr.Prawat | Chanruang | Nominating and Remuneration Committee |
| 3. Dr.Nonn | Panitvong | 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).

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 2019.

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		2019		2018	
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
Total			2,310,000		2,310,000

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

Duties and responsibilities of above 3 sets of committee, please see details in Annual Report 2018 (Management Structure).

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 2019.

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 Mr. Pojana Asavasontichai, Auditor License No. 4891 (period 4 year) or Mr. Peeradate Pongsathiensak, Auditor License No. 4752 or Ms. Wannisa Ngambuathong, Auditor License No. 6838 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.

Board's Opinion

The Board of Directors with the endorsement of Audit Committee views that Mr. Pojana Asavasontichai, Auditor License No. 4891 or Mr. Peeradate Pongsathiensak, Auditor License No. 4752 or Ms. Vannisa Ngambuathong, Auditor License No. 6838 of Dharmniti Auditing Co., Ltd should be approved as the Company and Subsidiaries Auditor with the audit fee as follows.

	(Baht)	
	2019	2018
Remuneration for the year	1,095,000	1,035,000
Non-audit fee	-	-
Total	1,095,000	1,035,000

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/ 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.

Mr.Suradej Tanpaibul
Chief Executive Officer

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

Appointing Date : 26 April 1995

Number of Shares : none share (- %)

Year as director : 23 years

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** Mr.Prawat Chanruang **Age** 80 **Nationality** Thai

Education : BA (Business Administration)

BA (Accounting)

Thammasat University

Director Training Program : Role of the Compensation Committee

Work Experience

Present Director and Nomination and Remuneration Committee :

Asian Marine Services PCL

Executive Director : Nawakit Ban Muang Co.,Ltd. and Laem Chabang

International Country Club

Managing Director : Nakharin Park Co.,Ltd and Nakharin Pathhum Thani Estate Co.,Ltd.



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

Number of Shares : 6,000,000 shares (2.32%) , As of 14 March 2018

Appointing Date : 26 November 2001

Year as director : 17 years

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

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

non-listed companies

Executive Director : Nawakit Ban Muang Co.,Ltd. and Laem Chabang International Country

Managing Director : Nakharin Park Co.,Ltd and Nakharin Pathhum Thani Estate 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 -

3. **Name** Dr.Noon Panitvong **Age** 42 **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 which was reviewed / considered by Board of Directors

Number of Shares : 5,500,000 shares (2.13%) , As of 14 March 2018

Appointing Date : 4 June 2002

Year as director : 16 years

Attention of the meetings : Board meeting 3/4 times and Nomination and Remuneration
 Committee 2/2 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** - 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 82 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

Legal dispute during the past ten years - None -
 % of shareholding - None -
 benefit from meeting - None -

2.Name Mrs. Luckana Srisod
 Age 53 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.

Legal dispute during the past ten years - None -
 % of shareholding - None -
 benefit from meeting - None -

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
PROXY Form A.

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 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 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , 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: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 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 มารีเนอ 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 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , 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:

รายการ Agenda Items	เห็นด้วย For	ไม่เห็นด้วย Against	งดออกเสียง Abstain
<p>วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2561 Agenda Item 1: To adopt the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2018 <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: พิจารณามติงบการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 Agenda Item 3: To approve the statement of financial position, the statement of comprehensive income and cash Flow statement for the year ended December 31, 2018 <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: พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และจ่ายเงินปันผล Agenda Item 4: To consider and approve the allocation of profit from 2018 operating results and dividend payment. <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 Agenda Item 5: To consider the election of the directors in place of those retiring by rotation <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 ศุขเนตร Mr.Sribhumi Sukhanetr ----- (5.2) นายประวิติ จันทร์เรือง Mr.Prawat Chanruang ----- (5.3) นายณณณ์ ผาณิตวงศ์ Mr.Nonn Panitvong</p>			
<p>วาระที่ 6: พิจารณา กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 Agenda Item 6: To approve the director remuneration for the year 2019. <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 2562 Agenda Item 7: To approve the appointment of external auditor and the audit fee for the year 2019. <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 เอเชีย นามารีน เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom 1 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the Annual General Meeting 2019 to be held on April 4, 2019 at 10.00 hours at Boardroom 1 Zone C , 3 rd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadapisek Road , 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.
- เลือกกรรมการทั้งหมด / 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.



แผนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Request From for 2018 Annual Report in Print

(please fill in the form and submit to FAX: 02-453-7213 or E-mail: fid@asimar.com)

To: Company Secretary
Asian Marine Services Public Company Limited

I/We

would like to have a print copy of 2019 Annual Report of Asian Marine Services Public Company Limited

Please send it to the following address :

No. Moo. Soi.

RoadKhwaeng/Tambon

Khet/AmphoeProvince

Postcode.....Telephone